

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

**COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus : COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU (1)**

**(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MAIRIE DE NEUVILLE DE POITOU**

Numéro SIRET : 21860177100106

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE NEUVILLE DE POITOU

**M. 49(4)**

**Compte financier unique**

**Voté par nature**

BUDGET : ASSAINISSEMENT DE NEUVILLE (3)

**ANNEE 2023**

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

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

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

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

# Sommaire

## I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

## II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

### Vue d'ensemble

A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement	15

### Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

## III - États financiers

A - Bilan	29
B - Compte de résultat	34

## IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	37
---	----

### B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	38
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	44
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	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	45
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	46
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

### C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	47
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	48
C2.1 - Situation des autorisations de programme	49
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

Sans Objet

## **V - Arrêté et signatures**

A - Arrêté et signatures

50

(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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>812 076,97</b>	<b>627 307,12</b>	<b>1 439 384,09</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>293 961,30</b>	<b>588 199,76</b>	<b>882 161,06</b>
	Restes à réaliser	C	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>1 293 100,00</b>	<b>920 600,00</b>	<b>2 213 700,00</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>333 080,22</b>	<b>537 087,90</b>	<b>870 168,12</b>
	Restes à réaliser	F	<b>349 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 600,00</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-39 118,92</b>	<b>51 111,86</b>	<b>11 992,94</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>481 023,03</b>	<b>293 292,88</b>	<b>774 315,91</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>441 904,11</b>	<b>344 404,74</b>	<b>786 308,85</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>-125 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 600,00</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>316 304,11</b>	<b>344 404,74</b>	<b>660 708,85</b>

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

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

<b>Section d'exploitation</b>	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	51 111,86
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	293 292,88
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	344 404,74
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-39 118,92
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	481 023,03
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	441 904,11
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-125 600,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	316 304,11
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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
---------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------------------------	-----------------

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>349 600,00</b>
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
020110	Opération d'équipement n° 020110	16 600,00
020150	Opération d'équipement n° 020150	333 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	349 600,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
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.

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

## DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 224 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	224 000,00
131	Subvention d'équipement	224 000,00
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
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(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.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>16,57</b>	Dotations	558,35
Terrains	90,35	Fonds globalisés	16,19
Constructions	1 653,48	Réserves	3 768,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 232,59	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 468,51	Report à nouveau (1)	293,29
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	51,11
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 758,50
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 444,93</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	331,59
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 461,51</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>6 777,92</b>
Créances	490,47	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>476,97</b>
Disponibilités	351,49	Fournisseurs (2)	121,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	3,42
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>841,96</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>124,67</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>1,55</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>601,64</b>
		Comptes de régularisation	-74,54
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 305,02</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 305,02</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)</b>	<b>F</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	476,49	480,93
Autres produits	0,90	124,58
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	477,39	605,50
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	254,65	298,63
Participations et interventions	0,10	0,08
Dotations aux amortissements et provisions	215,96	216,07
Autres charges		
Charges courantes non financières	470,72	514,78
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6,67</b>	<b>90,73</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	7,09	7,27
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-7,09</b>	<b>-7,27</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-0,42</b>	<b>83,45</b>
Produits exceptionnels	60,27	60,80
Charges exceptionnelles	8,74	10,96
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>51,53</b>	<b>49,84</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>51,11</b>	<b>133,29</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- 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 .....).

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.1</b>

**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	326 600,00	227 043,38	0,00	227 043,38	69,52	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	30 000,00	27 611,31	0,00	27 611,31	92,04	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	51 000,00	50 545,00	0,00	50 545,00	99,11	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	101,96	0,00	101,96	1,27	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>415 600,00</b>	<b>305 301,65</b>	<b>0,00</b>	<b>305 301,65</b>	<b>73,46</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	7 620,00	7 087,33	0,00	7 087,33	93,01	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	270 000,00	8 737,62	0,00	8 737,62	3,24	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	9 240,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>704 460,00</b>	<b>321 126,60</b>	<b>0,00</b>	<b>321 126,60</b>	<b>45,58</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	216 140,00	215 961,30	0,00	215 961,30	99,92	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>216 140,00</b>	<b>215 961,30</b>	<b>0,00</b>	<b>215 961,30</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>920 600,00</b>	<b>537 087,90</b>	<b>0,00</b>	<b>537 087,90</b>	<b>58,34</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>920 600,00</b>	<b>537 087,90</b>	<b>0,00</b>	<b>537 087,90</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1.2</b>

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	567 007,12	527 033,69	0,00	527 033,69	92,95	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>567 007,12</b>	<b>527 033,69</b>	<b>0,00</b>	<b>527 033,69</b>	<b>92,95</b>	<b>0,00</b>
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	900,63	0,00	900,63	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>567 007,12</b>	<b>527 934,32</b>	<b>0,00</b>	<b>527 934,32</b>	<b>93,11</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	60 300,00	60 265,44	0,00	60 265,44	99,94	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>60 300,00</b>	<b>60 265,44</b>	<b>0,00</b>	<b>60 265,44</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>627 307,12</b>	<b>588 199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>588 199,76</b>	<b>93,77</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>293 292,88</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>920 600,00</b>	<b>588 199,76</b>	<b>0,00</b>	<b>588 199,76</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.1</b>

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)	1 134 430,00	174 488,08	15,38	349 600,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 134 430,00</b>	<b>174 488,08</b>	<b>15,38</b>	<b>349 600,00</b>
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	98 370,00	98 326,70	99,96	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			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>98 370,00</b>	<b>98 326,70</b>	<b>99,96</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 232 800,00</b>	<b>272 814,78</b>	<b>22,13</b>	<b>349 600,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	60 300,00	60 265,44	99,94	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>60 300,00</b>	<b>60 265,44</b>	<b>99,94</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>1 293 100,00</b>	<b>333 080,22</b>	<b>25,76</b>	<b>349 600,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 293 100,00</b>	<b>333 080,22</b>		<b>349 600,00</b>

(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

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A2.2</b>

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	595 936,97	78 000,00	13,09	224 000,00
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	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>595 936,97</b>	<b>78 000,00</b>	<b>13,09</b>	<b>224 000,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	216 140,00	215 961,30	99,92	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>216 140,00</b>	<b>215 961,30</b>	<b>99,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>812 076,97</b>	<b>293 961,30</b>	<b>36,20</b>	<b>224 000,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>481 023,03</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 293 100,00</b>	<b>293 961,30</b>		<b>224 000,00</b>

(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)
61523	Reseaux		33 663,28	19 659,78	14 003,50	
61528	Autres		658,25		658,25	
6155	Sur biens mobiliers		26 712,00	26 712,00		
617	Etudes et recherches		2 812,00		2 812,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		212 048,71	2 681,00	209 367,71	
626	Frais postaux et frais de télécommunications		86,42		86,42	
627	Services bancaires et assimilés		115,50		115,50	
total chapitre 011	Charges à caractère général	326 600,00	276 096,16	49 052,78	227 043,38	99 556,62
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		54 701,60	27 090,29	27 611,31	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	54 701,60	27 090,29	27 611,31	2 388,69
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		50 545,00		50 545,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	51 000,00	50 545,00		50 545,00	455,00
6542	Créances éteintes		101,96		101,96	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	8 000,00	101,96		101,96	7 898,04
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>415 600,00</b>	<b>381 444,72</b>	<b>76 143,07</b>	<b>305 301,65</b>	<b>110 298,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		7 271,78		7 271,78	
66112	Intérêts - rattachement des icne		7 067,13	7 251,58	-184,45	
total chapitre 66	Charges financières	7 620,00	14 338,91	7 251,58	7 087,33	532,67
673	Titres annulés exercices antérieurs		8 737,62		8 737,62	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	270 000,00	8 737,62		8 737,62	261 262,38
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00				2 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	9 240,00				

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>704 460,00</b>	<b>404 521,25</b>	<b>83 394,65</b>	<b>321 126,60</b>	<b>383 333,40</b>
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>					
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>		215 961,30		215 961,30	
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	216 140,00	215 961,30		215 961,30	178,70
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>216 140,00</b>	<b>215 961,30</b>		<b>215 961,30</b>	<b>178,70</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>920 600,00</b>	<b>620 482,55</b>	<b>83 394,65</b>	<b>537 087,90</b>	<b>383 512,10</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>920 600,00</b>	<b>620 482,55</b>	<b>83 394,65</b>	<b>537 087,90</b>	<b>383 512,10</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		498 821,22	194 247,33	304 573,89	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		55 530,17	19 271,68	36 258,49	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		100 034,19	36 156,81	63 877,38	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercom		93 499,03		93 499,03	
7064	Locations de compteurs		28 824,90		28 824,90	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	567 007,12	776 709,51	249 675,82	527 033,69	39 973,43
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>567 007,12</b>	<b>776 709,51</b>	<b>249 675,82</b>	<b>527 033,69</b>	<b>39 973,43</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		1 801,26	900,63	900,63	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		1 801,26	900,63	900,63	-900,63
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>567 007,12</b>	<b>778 510,77</b>	<b>250 576,45</b>	<b>527 934,32</b>	<b>39 072,80</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		60 265,44		60 265,44	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	60 300,00	60 265,44		60 265,44	34,56
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>60 300,00</b>	<b>60 265,44</b>		<b>60 265,44</b>	<b>34,56</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d 'exploitation - Vue détaillée</b>	<b>B2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		627 307,12	838 776,21	250 576,45	588 199,76	39 107,36
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		293 292,88				
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		920 600,00	838 776,21	250 576,45	588 199,76	332 400,24

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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					
2156020110	Matériel spécifique d'exploitation		5 320,00		5 320,00	
2158020110	Autres		13 092,00		13 092,00	
2315020110	Installations matériels et outillage techniques		6 362,50		6 362,50	
2315020150	Installations matériels et outillage techniques		149 713,58		149 713,58	
total opération n° 020110	Opération d'équipement n° 020110	355 380,00	24 774,50		24 774,50	330 605,50
total opération n° 020145	Opération d'équipement n° 020145	194 050,00				194 050,00
total opération n° 020150	Opération d'équipement n° 020150	585 000,00	149 713,58		149 713,58	435 286,42
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 134 430,00</b>	<b>174 488,08</b>		<b>174 488,08</b>	<b>959 941,92</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		3 161,70		3 161,70	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières		95 165,00		95 165,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	98 370,00	98 326,70		98 326,70	43,30
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					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>98 370,00</b>	<b>98 326,70</b>		<b>98 326,70</b>	<b>43,30</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Dépenses d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C1</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>1 232 800,00</b>	<b>272 814,78</b>		<b>272 814,78</b>	<b>959 985,22</b>
1391	Subventions d'équipement		60 265,44		60 265,44	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	60 300,00	60 265,44		60 265,44	34,56
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>60 300,00</b>	<b>60 265,44</b>		<b>60 265,44</b>	<b>34,56</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>1 293 100,00</b>	<b>333 080,22</b>		<b>333 080,22</b>	<b>960 019,78</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>1 293 100,00</b>	<b>333 080,22</b>		<b>333 080,22</b>	<b>960 019,78</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
131	Subventions d'équipement		78 000,00		78 000,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	595 936,97	78 000,00		78 000,00	517 936,97
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>595 936,97</b>	<b>78 000,00</b>		<b>78 000,00</b>	<b>517 936,97</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
2803	<i>Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion</i>		16 573,83		16 573,83	
2812	<i>Amortissements agencements aménagements de terrains</i>		4 863,38		4 863,38	
2813	<i>Constructions</i>		41 337,10		41 337,10	
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>		120 010,27		120 010,27	
28158	<i>Autres</i>		33 039,47		33 039,47	
2818	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>		137,25		137,25	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	216 140,00	215 961,30		215 961,30	178,70
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>					

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>Recettes d'investissement - Vue détaillée</b>	<b>C2</b>

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des recettes d'ordre en investissement</i>		216 140,00	215 961,30		215 961,30	178,70
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>812 076,97</b>	<b>293 961,30</b>		<b>293 961,30</b>	<b>518 115,67</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>481 023,03</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>1 293 100,00</b>	<b>293 961,30</b>		<b>293 961,30</b>	<b>999 138,70</b>

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0110 (1)**  
**LIBELLE :**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	64 609,76
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00		0,00	0,00		20 344,76
212	Aménagements de terrains	0,00	0,00		0,00		11 123,20
2156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	0,00		0,00		3 585,57
2158	Autres Instal. matériel, outill. techniq.	0,00	0,00		0,00		5 635,99
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		44 265,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		44 265,00

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	31 267,29
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00		0,00	0,00		31 267,29
131	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00		31 267,29
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	D-B
	0,00	-33 342,47

(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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 0150 (1)**  
**LIBELLE :**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		0,00	A	0,00	0,00	B	4 415,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		4 415,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00		0,00	0,00		4 415,00

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	C	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00		0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00		0,00

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-4 415,00

- (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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 020110 (1)  
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS**

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)	
<b>DEPENSES</b>		355 380,00	A 24 774,50	0,00	16 600,00	B	32 881,75
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	6 000,00	18 412,00	0,00	0,00		22 107,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	6 000,00	5 320,00		0,00		5 320,00
2158	Autres Instal. matériel, outil. techniq.	0,00	13 092,00		0,00		16 787,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	349 380,00	6 362,50	0,00	16 600,00		10 774,75
2315	Installat*, matériel et outillage techni	349 380,00	6 362,50		16 600,00		10 774,75

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)	
<b>RECETTES</b>		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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>	<b>En cumulé</b>
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A -24 774,50	D-B -32 881,75

(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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 020145 (1)  
LIBELLE : QUARTIER DE FURIGNY**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		194 050,00	A 0,00	0,00	0,00	B	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	194 050,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	194 050,00	0,00		0,00		0,00

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)	
<b>RECETTES</b>		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

<b>Solde du financement (5)</b>	<b>Pour l'exercice</b>		<b>En cumulé</b>	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	0,00

- (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.

<b>II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES</b>	<b>D</b>

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 020150 (1)  
LIBELLE : LAGUNAGE DE BELLEFOIS**

**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)	
<b>DEPENSES</b>		585 000,00	A 149 713,58	0,00	333 000,00	B	150 937,58
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	585 000,00	149 713,58	0,00	333 000,00		150 937,58
2315	Installat°, matériel et outillage techni	585 000,00	149 713,58		333 000,00		150 937,58

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)	
<b>RECETTES</b>		0,00	c 0,00	0,00	0,00	D	160 500,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		160 500,00
131	Subvention d'équipement	0,00	0,00		0,00		160 500,00
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	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	-149 713,58	D-B	9 562,42

- (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.

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	82 869,16	66 295,32	16 573,84	33 147,67
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	124 806,19	34 457,74	90 348,45	95 211,83
Constructions	2 191 015,85	537 532,08	1 653 483,77	1 694 820,87
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 513 419,21	3 280 827,03	3 232 592,18	3 367 229,92
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	28 485,93	28 485,93		137,25
Immobilisations corporelles en cours	1 468 509,82		1 468 509,82	1 312 433,74
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>10 409 106,16</b>	<b>3 947 598,10</b>	<b>6 461 508,06</b>	<b>6 502 981,28</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	378 917,86	3 867,29	375 050,57	321 632,90
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	92 209,00		92 209,00	19 557,76
<i>Créances diverses</i>				

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	23 209,34		23 209,34	35 377,31
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>351 487,23</b>		<b>351 487,23</b>	<b>494 867,41</b>
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>845 823,43</b>	<b>3 867,29</b>	<b>841 956,14</b>	<b>871 435,38</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1 552,82		1 552,82	
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>1 552,82</b>		<b>1 552,82</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>11 256 482,41</b>	<b>3 951 465,39</b>	<b>7 305 017,02</b>	<b>7 374 416,66</b>

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	558 350,28	558 350,28
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	331 586,85	331 586,85
Écarts de réévaluation		
Réserves	3 768 887,02	3 768 887,02
Report à nouveau (1)	293 292,88	160 000,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	51 111,86	133 292,88
Subventions d'investissement	1 758 498,84	1 740 764,28
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	16 187,66	16 187,66
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 777 915,39</b>	<b>6 709 068,97</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	121 142,27	124 303,97
Emprunts et dettes financières divers	355 826,38	451 175,83
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Bilan (en euros)</b>	<b>A</b>

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	56 479,08	80 611,23
Dettes fiscales et sociales	49 061,24	311,04
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	15 710,40	
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	3 422,28	8 145,57
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>601 641,65</b>	<b>664 547,64</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser	-74 540,02	800,05
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>	<b>-74 540,02</b>	<b>800,05</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>7 305 017,02</b>	<b>7 374 416,66</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	476 488,69	480 928,14
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	900,63	124 576,10
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>477 389,32</b>	<b>605 504,24</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	254 654,69	298 627,96
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	215 961,30	215 515,13
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		551,92

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
Autres charges	101,96	82,85
<b>TOTAL II</b>	<b>470 717,95</b>	<b>514 777,86</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>6 671,37</b>	<b>90 726,38</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 087,33	7 272,27
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>7 087,33</b>	<b>7 272,27</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-7 087,33</b>	<b>-7 272,27</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-415,96</b>	<b>83 454,11</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		527,70
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	60 265,44	60 271,35

<b>III – ÉTATS FINANCIERS</b>	<b>III</b>
<b>Compte de résultat (en euros)</b>	<b>B</b>

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>60 265,44</b>	<b>60 799,05</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>8 737,62</i>	<i>10 960,28</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 737,62</b>	<b>10 960,28</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>51 527,82</b>	<b>49 838,77</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>537 654,76</b>	<b>666 303,29</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>486 542,90</b>	<b>533 010,41</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>51 111,86</b>	<b>133 292,88</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES</b>	<b>A</b>

**1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

**DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

**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- 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					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					160 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					160 000,00									
MIN196666EUR (0201)	Caisse Française de Financement Local	02/05/2002	01/01/2003	01/01/2004	160 000,00	F	FIXE	5,850	5,851		A	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					1 427 474,94									
090258701 (1201)	AGENCE DE L'EAU	09/12/2009	02/07/2010	31/08/2012	1 427 474,94	F	FIXE	0,000	0,000		A	C	O	A-1

**COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU - ASSAINISSEMENT DE NEUVILLE - - 2023**

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					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>1 587 474,94</b>									

(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).

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

**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)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		121 142,27					3 161,70	7 271,78	0,00	7 067,13
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		121 142,27					3 161,70	7 271,78	0,00	7 067,13
MIN196666EUR (0201)	N	0,00	A-1	121 142,27	19,00	F	FIXE	5,850	3 161,70	7 271,78	0,00	7 067,13
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
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		348 759,25					95 165,00	0,00	0,00	0,00
090258701 (1201)	N	0,00	A-1	348 759,25	4,67	F	FIXE	0,000	95 165,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNE DE NEUVILLE DE POITOU - ASSAINISSEMENT DE NEUVILLE - - 2023**

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)	
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
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>469 901,52</b>					<b>98 326,70</b>	<b>7 271,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7 067,13</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>B1.3</b>

**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)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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

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
<b>Structure</b>							
<b>(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)</b>	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	469 901,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	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	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	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	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	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	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	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	
<b>(F) Autres types de structures</b>	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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

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 : 1.00 €		2003-03-28
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Matériel informatique	2	28/02/2003
L	Frais d'étude non suivies de réalisation	5	28/03/2003
L	Frais de recherche / dvp si réussite	5	28/03/2003
L	Frais de recherche / dvp si échec	1	28/03/2003
L	Réseaux d'assainissement	50	28/03/2003
L	Station d'épuration ouvrages lourds	50	28/03/2003
L	Station d'épuration ouvrages courants	25	28/03/2003
L	Pompes. app électromécaniques	10	28/03/2003
L	Organes de régulation	4	28/03/2003
L	Bâtiments durables	30	28/03/2003
L	Bâtiments légers. abris	10	28/03/2003
L	Agencements et aménagements	15	28/03/2003
L	Mobilier de bureau	10	28/03/2003
L	Appareils de laboratoires. outillages	5	28/03/2003
L	Engins de travaux publics. véhicules	4	28/03/2003

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>B3</b>

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		4 767,92	4 767,92	900,63	3 867,29
Provision pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	18/09/2023	4 767,92	4 767,92	900,63	3 867,29
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>4 767,92</b>	<b>4 767,92</b>	<b>900,63</b>	<b>3 867,29</b>

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

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES</b>	<b>C1.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>63 500,00</b>	<b>I 63 427,14</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 161,70</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 200,00	3 161,70
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
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>60 300,00</b>	<b>60 265,44</b>
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>	60 300,00	60 265,44
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>63 427,14</b>	<b>349 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 027,14</b>

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

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES</b>	<b>C1.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>216 140,00</b>	<b>III 215 961,30</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>216 140,00</b>	<b>215 961,30</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	16 600,00	16 573,83
2812	Agencements, aménagements de terrains	4 900,00	4 863,38
2813	Constructions	41 400,00	41 337,10
28156	Matériel spécifique d'exploitation	120 050,00	120 010,27
28158	Autres matériels, outillage technique	33 050,00	33 039,47
2818	Autres immobilisations corporelles	140,00	137,25
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>215 961,30</b>	<b>224 000,00</b>	<b>481 023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>920 984,33</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 413 027,14</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 920 984,33</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) 507 957,19</b>

(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.

<b>IV – ÉTATS ANNEXÉS</b>	<b>IV</b>
<b>C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME</b>	<b>C2.1</b>

**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
01 QUARTIER DE FURIGNY	1 456 640,35	0,00	1 456 640,35	1 262 590,35	194 050,00	194 050,00	0,00

(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.

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>V</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>A</b>

Date d'édition : 25/03/2024

**Comptable(s)**

M JEAN-LUC NANOT du 03/01/2023  
M DAMIEN PATRAC du 01/01/2023

**Ayant exercé au cours de la gestion**

au 25/03/2024  
au 02/01/2023

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

Observations :**LACOMBE Eric (1013532808-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe****A DDFiP DE POITOU-CHAR. ET DEP... , le 26/03/2024**

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

**NANOT Jean-Luc (1013917937-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie****A POITIERS EXTERIEUR , le 29/03/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/04/2024 par l'organe délibérant.

**SAINT-PE Severine (ssaint-pe-xt), Maire****A NEUVILLE DE POITOU , le 18/04/2024**