

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
011 - Charges à caractère général	67 088,86	13 776,70	75 700,00
61 - Services extérieurs	64 088,86	13 416,70	72 700,00
6135 - Locations mobilières		386,84	
61523 - Entretien, réparations réseaux	8 500,00		8 500,00
61528 - Entretien, réparation autres biens immob.	51 388,86	13 029,86	50 000,00
6156 - Maintenance	4 200,00		4 200,00
617 - Etudes et recherches			10 000,00
62 - Autres services extérieurs	3 000,00	360,00	3 000,00
6227 - Frais d'actes et de contentieux	1 000,00		1 000,00
6228 - Divers	1 000,00		1 000,00
6231 - Annonces et insertions	1 000,00		1 000,00
627 - Services bancaires et assimilés		360,00	
66 - Charges financières	14 164,06	4 384,41	18 101,46
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	14 200,00	4 384,41	18 000,00
661121 - ICNE de l'exercice N	342,13		1 246,33
661122 - ICNE de l'exercice N-1	-378,07		-1 144,87
67 - Charges exceptionnelles	7 000,00		7 000,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 000,00		5 000,00
678 - Autres charges événement maj. et inhab.	2 000,00		2 000,00
68 - Dotations aux amortissements, dépréc. & provisions			750,00
6817 - Dot. dépréc. actifs circulants			750,00
Total dépenses réelles	88 252,92	18 161,11	101 551,46
DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
023 - Virement à la sect. d'investissement	65 000,00		
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43 609,00	43 609,00	53 553,00
6811 - Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	43 609,00	43 609,00	53 553,00
Total dépenses d'ordre	108 609,00	43 609,00	53 553,00
Total dépenses de fonctionnement	196 861,92	61 770,11	155 104,46

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
70 - Vente de produits finis, prestations de services,	16 000,00	20 529,86	41 000,00
70613 - Participations assainissement collectif	6 000,00	7 500,00	6 000,00
7068 - Autres prestations de services	10 000,00	13 029,86	35 000,00
75 - Autres produits de gestion courante	75 000,00	77 904,60	75 000,00
757 - Produits des cessions éléments actif	75 000,00	77 904,60	75 000,00
002 - Excédent de fonctionnement reporté	96 850,42	96 850,42	21 992,96
Total recettes réelles	187 850,42	195 284,88	137 992,96
RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget 2026
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections			17 111,50
747 - Quote-part des sub d'inves virée résultat exercice			17 111,50
042 - Op. d'ordre de transfert entre sections	9 011,50	9 011,50	
777 - Quote-part subv invest transf cpte résul	9 011,50	9 011,50	
Total recettes d'ordre	9 011,50	9 011,50	17 111,50
Total recettes de fonctionnement	196 861,92	204 296,38	155 104,46

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
16 - Emprunts et dettes assimilés	30 000,00	11 369,75	33 000,00		33 000,00
1641 - Emprunts en euros	30 000,00	11 369,75	33 000,00		33 000,00
Total dépenses réelles hors opérations	30 000,00	11 369,75	33 000,00		33 000,00
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	9 011,50	9 011,50	17 111,50		17 111,50
139111 - Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	1 616,35	1 616,35	7 616,35		7 616,35
139118 - Sub. équipt cpte résult. Autres	2 091,18	2 091,18	4 191,18		4 191,18
13913 - Sub. équipt cpte résult. Départements	5 220,52	5 220,52	5 220,52		5 220,52
13914 - Sub. équipt cpte résult. Communes	83,45	83,45	83,45		83,45
041 - Opérations patrimoniales			53 500,00		53 500,00
2315 - Installat°, matériel et outillage techni			53 500,00		53 500,00
Total dépenses d'ordre	9 011,50	9 011,50	70 611,50		70 611,50
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
Total dépenses hors opérations	39 011,50	20 381,25	103 611,50		103 611,50

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
001 - Excédent d'investissement reporté	768 203,38	768 203,38	472 774,80		472 774,80
10 - Dotations, fonds divers et reserves			120 533,31		120 533,31
1068 - Autres réserves			120 533,31		120 533,31
Total recettes réelles hors opérations	768 203,38	768 203,38	593 308,11		593 308,11
RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
021 - Virement de la sect. de fonctionnement	65 000,00				
040 - Op. d'ordre de transfert entre sections	43 609,00	43 609,00	53 553,00		53 553,00
28031 - Frais d'études	1 728,00	1 728,00	2 578,00		2 578,00
28151 - Installations complexes spécialisées	12 775,00	12 775,00	12 775,00		12 775,00
28153 - Installations à caractère spécifique	29 106,00	29 106,00	38 200,00		38 200,00
041 - Opérations patrimoniales			53 500,00		53 500,00
2031 - Frais d'études			53 500,00		53 500,00
Total recettes d'ordre	108 609,00	43 609,00	107 053,00		107 053,00
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT HORS OPERATIONS	Budget 2025	Réalisé 2025	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
Total recettes hors opérations	876 812,38	811 812,38	700 361,11		700 361,11

SYNTHESE DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT

OPERATIONS D'INVESTISSEMENT	DEPENSES			RECETTES		
	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR	Budget primitif 2026	RAR 2025	Budget primitif 2026 dont RAR
1003 - Opération attente projet	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	0,00	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00
1007 - STEP centre-ville	90 000,00	823 340,93	913 340,93	0,00	581 354,00	581 354,00
2315 - Installat°, matériel et outillage techni	90 000,00	823 340,93	913 340,93	0,00	275 604,00	275 604,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	305 750,00	305 750,00
1008 - Schéma directeur d'assainissement EU	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2031 - Frais d'études	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1010 - Travaux futurs	238 660,68	0,00	238 660,68	0,00	0,00	0,00
2315 - Installat°, matériel et outillage techni	238 660,68	0,00	238 660,68	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- TOTAL OPERATIONS	348 660,68	829 442,93	1 178 103,61	0,00	581 354,00	581 354,00

	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		
	452 272,18	829 442,93	1 281 715,11	700 361,11	581 354,00	1 281 715,11