REPUBLIQUE FRANÇAISE

: COMMUNE ISLE JOURDAIN (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE MAIRIE DE L ISLE JOURDAIN

Numéro SIRET : 21320160100092

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE AUCH

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : SERVICE DE L EAU IJ (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) 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 - Dépenses d'exploitation 12
A1.2 - Recettes d'exploitation 13
A2.1 - Dépenses d'investissement 14
A2.2 - Recettes d'investissement 15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation 16
B2 - Recettes d'exploitation 19
C1 - Dépenses d'investissement 21
C2 - Recettes d'investissement 23
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles 25

III - États financiers

A - Bilan 30
B - Compte de résultat 35

III - Etats financiers

C - Balance des comptes 38

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) 52

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 53
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette 54
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 58
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 60
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture 61
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 63
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N 64
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes 65
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements 66
B3 - Etat des provisions et des dépréciations 67
B4 - Etat des charges transférées 68
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers 69
B6.1 - Etat des emprunts garantis 70
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 71
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 72
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 73
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 74
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 75
B8.4 - Etat des engagements reçus 76
B9.1 - Etat du personnel 77
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 79
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 80

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 81
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 82
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 83
C2.1 - Situation des autorisations de programme 84
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 85

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 86

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) 93
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 94
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 95
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 96
E - État des Contrôles du Compte Financier 97

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 98

(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 communes 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	**226 080,00**	**1 440 000,00**	**1 666 080,00**
	Recettes réalisées (1)	B	**193 847,31**	**1 353 983,76**	**1 547 831,07**
	Restes à réaliser	C	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**1 005 632,86**	**1 549 690,31**	**2 555 323,17**
	Dépenses réalisées (1)	E	**148 368,05**	**1 264 722,72**	**1 413 090,77**
	Restes à réaliser	F	**176 575,24**	**0,00**	**176 575,24**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**45 479,26**	**89 261,04**	**134 740,30**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**779 552,86**	**109 690,31**	**889 243,17**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**825 032,12**	**198 951,35**	**1 023 983,47**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**-176 575,24**	**0,00**	**-176 575,24**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**648 456,88**	**198 951,35**	**847 408,23**

(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**
SERVICE DES EAUX - ISLE-JOURD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	779 552,86	0,00	45 479,26	0,00	825 032,12
Fonctionnement	109 690,31	0,00	89 261,04	0,00	198 951,35
Sous-Total	889 243,17	0,00	134 740,30	0,00	1 023 983,47
TOTAL III	**889 243,17**	**0,00**	**134 740,30**	**0,00**	**1 023 983,47**
TOTAL I + II + III	**889 243,17**	**0,00**	**134 740,30**	**0,00**	**1 023 983,47**

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

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.

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) **176 575,24**
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**
966	**Opération d'équipement n° 966**	**168 970,24**
995	**Opération d'équipement n° 995**	**7 605,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
2031	Frais d'études	7 605,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
2188	Autres immobilisations corporelles	3 769,20
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	165 201,04
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)	**98,34**	Dotations	541,82
Terrains	1,42	Fonds globalisés	18,10
Constructions	1 110,90	Réserves	3 501,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 669,29	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13,21	Report à nouveau (1)	109,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	89,26
Autres immobilisations corporelles	89,98	Subventions transférables	387,89
Total immobilisations corporelles (nettes)	**3 884,80**	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	**0,06**	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	111,29
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**3 983,21**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**4 759,14**
Créances	967,45	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**251,16**
Disponibilités	734,97	Fournisseurs (2)	39,68
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	282,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 702,43**	**Total des dettes à court terme**	**322,15**
Comptes de régularisation	**0,04**	**TOTAL DETTES**	**573,31**
		Comptes de régularisation	**353,22**
TOTAL ACTIF	**5 685,67**	**TOTAL PASSIF**	**5 685,67**

(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	0,00
Produits des services	1 153,91	1 117,65
Autres produits	0,00	0,44
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 153,92	1 118,09
Traitements, salaires, charges sociales	425,09	413,67
Achats et charges externes	311,69	408,90
Participations et interventions	4,79	7,90
Dotations aux amortissements et provisions	194,46	197,51
Autres charges	152,14	137,40
Charges courantes non financières	1 088,17	1 165,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**65,75**	**-47,30**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	7,66	9,70
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-7,66**	**-9,70**
RESULTAT COURANT	**58,08**	**-57,00**
Produits exceptionnels	46,62	47,38
Charges exceptionnelles	15,45	18,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**31,18**	**29,09**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**89,26**	**-27,91**

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	510 000,00	413 879,37	9 569,19	423 448,56	83,03	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	515 000,00	465 469,68	0,00	465 469,68	90,38	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	257 000,00	153 445,00	0,00	153 445,00	59,71	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	4 785,83	0,00	4 785,83	39,88	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 294 000,00**	**1 037 579,88**	**9 569,19**	**1 047 149,07**	**80,92**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	8 100,00	7 663,32	0,00	7 663,32	94,61	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	15 446,02	0,00	15 446,02	61,78	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 510,31	617,00	0,00	617,00	40,85	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		**1 328 610,31**	**1 061 306,22**	**9 569,19**	**1 070 875,41**	***80,60***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*16 080,00*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*205 000,00*	*193 847,31*	*0,00*	*193 847,31*	*94,56*	*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		***221 080,00***	***193 847,31***	***0,00***	***193 847,31***	***87,68***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 549 690,31**	**1 255 153,53**	**9 569,19**	**1 264 722,72**	**81,61**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 549 690,31**	**1 255 153,53**	**9 569,19**	**1 264 722,72**		**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	1 405 000,00	1 307 359,32	0,00	1 307 359,32	93,05	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	1,42	0,00	1,42	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 405 000,00**	**1 307 360,74**	**0,00**	**1 307 360,74**	**93,05**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		**1 405 000,00**	**1 319 360,74**	**0,00**	**1 319 360,74**	**93,90**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*35 000,00*	*34 623,02*	*0,00*	*34 623,02*	*98,92*	*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		***35 000,00***	***34 623,02***	***0,00***	***34 623,02***	***98,92***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 440 000,00**	**1 353 983,76**	**0,00**	**1 353 983,76**	**94,03**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**109 690,31**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 549 690,31**	**1 353 983,76**	**0,00**	**1 353 983,76**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'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)	912 632,86	64 030,22	7,02	176 575,24
Total des dépenses d'équipement		**912 632,86**	**64 030,22**	**7,02**	**176 575,24**
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	53 000,00	49 714,81	93,80	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		**53 000,00**	**49 714,81**	**93,80**	**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		**965 632,86**	**113 745,03**	**11,78**	**176 575,24**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*35 000,00*	*34 623,02*	*98,92*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***40 000,00***	***34 623,02***	***86,56***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**1 005 632,86**	**148 368,05**	**14,75**	**176 575,24**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 005 632,86**	**148 368,05**		**176 575,24**

(1) dépenses engagées non mandatées
(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.
(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers
(5) DI 040 = RE 042
(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*16 080,00*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*205 000,00*	*193 847,31*	*94,56*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***226 080,00***	***193 847,31***	***85,74***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**226 080,00**	**193 847,31**	**85,74**	**0,00**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**779 552,86**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 005 632,86**	**193 847,31**		**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)
605	Achats d'eau	0,00	3 073,31	0,00	3 073,31	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	122 376,90	18 061,09	104 315,81	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	31 544,10	0,00	31 544,10	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	78 927,04	2 995,12	75 931,92	0,00
6066	Carburants	0,00	8 580,04	568,62	8 011,42	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	188,89	0,00	188,89	0,00
61523	Reseaux	0,00	7 843,98	0,00	7 843,98	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	4 527,99	139,34	4 388,65	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 702,42	199,00	2 503,42	0,00
6156	Maintenance	0,00	14 621,66	0,00	14 621,66	0,00
618	Divers	0,00	4 331,25	190,00	4 141,25	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	1 884,73	44,92	1 839,81	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 580,59	0,00	1 580,59	0,00
6288	Autres	0,00	16 794,22	0,00	16 794,22	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	148 386,27	55 848,49	92 537,78	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	510 000,00	501 495,14	78 046,58	423 448,56	86 551,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	33 159,00	0,00	33 159,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	1 164,37	0,00	1 164,37	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	6 053,57	0,00	6 053,57	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	258 593,09	0,00	258 593,09	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	28 982,94	0,00	28 982,94	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	38 199,60	0,00	38 199,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	80 522,01	0,00	80 522,01	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	589,10	0,00	589,10	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	515 000,00	465 469,68	0,00	465 469,68	49 530,32
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	102 996,00	6 000,00	96 996,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	59 849,00	3 400,00	56 449,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	257 000,00	162 845,00	9 400,00	153 445,00	103 555,00
6518	Autres	0,00	3 840,39	0,00	3 840,39	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	944,59	0,00	944,59	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	12 000,00	4 785,83	0,00	4 785,83	7 214,17
Total des dépenses de gestion courante		**1 294 000,00**	**1 134 595,65**	**87 446,58**	**1 047 149,07**	**246 850,93**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	8 197,50	0,00	8 197,50	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	3 105,24	3 639,42	-534,18	0,00
total chapitre 66	Charges financières	8 100,00	11 302,74	3 639,42	7 663,32	436,68
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	1 125,18	0,00	1 125,18	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	14 132,84	0,00	14 132,84	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	25 000,00	15 446,02	0,00	15 446,02	9 553,98
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 510,31	617,00	0,00	617,00	893,31
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices 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		**1 328 610,31**	**1 161 961,41**	**91 086,00**	**1 070 875,41**	**257 734,90**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*16 080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*204 144,81*	*10 297,50*	*193 847,31*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*205 000,00*	*204 144,81*	*10 297,50*	*193 847,31*	*11 152,69*
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		***221 080,00***	***204 144,81***	***10 297,50***	***193 847,31***	***27 232,69***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 549 690,31**	**1 366 106,22**	**101 383,50**	**1 264 722,72**	**284 967,59**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 549 690,31**	**1 366 106,22**	**101 383,50**	**1 264 722,72**	**284 967,59**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	639 930,44	135,63	639 794,81	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	7 665,61	7 666,49	-0,88	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	147 340,21	31,53	147 308,68	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	290 350,45	216,71	290 133,74	0,00
704	Travaux	0,00	14 435,90	331,00	14 104,90	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	4 711,41	4 712,07	-0,66	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	21 522,05	43,13	21 478,92	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	194 539,81	0,00	194 539,81	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 405 000,00	1 320 495,88	13 136,56	1 307 359,32	97 640,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	1,42	0,00	1,42	-1,42
Total des recettes de gestion courante		**1 405 000,00**	**1 320 497,30**	**13 136,56**	**1 307 360,74**	**97 639,26**
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
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		**1 405 000,00**	**1 332 497,30**	**13 136,56**	**1 319 360,74**	**85 639,26**

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)
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*34 623,02*	*0,00*	*34 623,02*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*35 000,00*	*34 623,02*	*0,00*	*34 623,02*	*376,98*
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		***35 000,00***	***34 623,02***	***0,00***	***34 623,02***	***376,98***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 440 000,00**	**1 367 120,32**	**13 136,56**	**1 353 983,76**	**86 016,24**
002 Résultat d'exploitation reporté		**109 690,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 549 690,31**	**1 367 120,32**	**13 136,56**	**1 353 983,76**	**195 706,55**

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
2154941	Matériel industriel	0,00	12 522,00	0,00	12 522,00	0,00
2033966	Frais d'insertion	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
21531966	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	16 300,20	0,00	16 300,20	0,00
2154966	Matériel industriel	0,00	2 757,00	0,00	2 757,00	0,00
21561966	Service de distribution d'eau	0,00	5 759,50	0,00	5 759,50	0,00
2183966	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	7 366,12	0,00	7 366,12	0,00
2315966	Installations matériels et outillage techniques	0,00	17 349,90	4 135,50	13 214,40	0,00
21561983	Service de distribution d'eau	0,00	3 335,00	0,00	3 335,00	0,00
2031995	Frais d'études	0,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00
total opération n° 941	Opération d'équipement n° 941	91 120,51	12 522,00	0,00	12 522,00	78 598,51
total opération n° 966	Opération d'équipement n° 966	358 815,51	50 252,72	4 135,50	46 117,22	312 698,29
total opération n° 983	Opération d'équipement n° 983	10 000,00	3 335,00	0,00	3 335,00	6 665,00
total opération n° 995	Opération d'équipement n° 995	452 696,84	2 056,00	0,00	2 056,00	450 640,84
Total des dépenses d'équipement		**912 632,86**	**68 165,72**	**4 135,50**	**64 030,22**	**848 602,64**
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	49 714,81	0,00	49 714,81	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	53 000,00	49 714,81	0,00	49 714,81	3 285,19

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 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		**53 000,00**	**49 714,81**	**0,00**	**49 714,81**	**3 285,19**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**965 632,86**	**117 880,53**	**4 135,50**	**113 745,03**	**851 887,83**
139118	*Autres*	*0,00*	*5 367,20*	*0,00*	*5 367,20*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*1 897,32*	*0,00*	*1 897,32*	*0,00*
139188	*des tiers*	*0,00*	*27 358,50*	*0,00*	*27 358,50*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*35 000,00*	*34 623,02*	*0,00*	*34 623,02*	*376,98*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***40 000,00***	***34 623,02***	***0,00***	***34 623,02***	***5 376,98***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**1 005 632,86**	**152 503,55**	**4 135,50**	**148 368,05**	**857 264,81**
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		**1 005 632,86**	**152 503,55**	**4 135,50**	**148 368,05**	**857 264,81**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*16 080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28031	*Amortissements frais d'études*	*0,00*	*993,00*	*0,00*	*993,00*	*0,00*
2805	*Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires*	*0,00*	*22 562,00*	*10 297,50*	*12 264,50*	*0,00*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*0,00*	*2 622,00*	*0,00*	*2 622,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*39 776,00*	*0,00*	*39 776,00*	*0,00*
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*	*0,00*	*252,00*	*0,00*	*252,00*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*107 046,68*	*0,00*	*107 046,68*	*0,00*
28154	*Matériel industriel*	*0,00*	*11 484,70*	*0,00*	*11 484,70*	*0,00*
28155	*Outillage industriel*	*0,00*	*179,84*	*0,00*	*179,84*	*0,00*

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*0,00*	*4 922,39*	*0,00*	*4 922,39*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*7 858,00*	*0,00*	*7 858,00*	*0,00*
28183	*Matériel de bureau et matériel informatique*	*0,00*	*5 354,20*	*0,00*	*5 354,20*	*0,00*
28188	*Amortissements autres*	*0,00*	*1 094,00*	*0,00*	*1 094,00*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*205 000,00*	*204 144,81*	*10 297,50*	*193 847,31*	*11 152,69*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*
Total des recettes d'ordre en investissement		***226 080,00***	***204 144,81***	***10 297,50***	***193 847,31***	***32 232,69***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**226 080,00**	**204 144,81**	**10 297,50**	**193 847,31**	**32 232,69**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**779 552,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**1 005 632,86**	**204 144,81**	**10 297,50**	**193 847,31**	**811 785,55**

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 941 (1)
LIBELLE : Station de traitement des eaux

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		91 120,51	A 12 522,00	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	19 750,00	12 522,00	0,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	1 000,00	0,00		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	16 750,00	12 522,00		0,00	0,00
2155	Outillage industriel	1 000,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	1 000,00	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	71 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	71 370,51	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	-12 522,00	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 966 (1)
LIBELLE : Gestion des réseaux

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	**Libellé**	**Prévisions (a)**	**Réalisations – mandats émis (b)**	**Taux de réalisation (b/a)**	**Restes à réaliser (3)**	**Cumul des réalisations (4)**
DEPENSES		**358 815,51**	**A 46 117,22**	**0,00**	**168 970,24**	**B 0,00**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	0,00	720,00		0,00	0,00
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**108 815,51**	**32 182,82**	**0,00**	**3 769,20**	**0,00**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 395,00	16 300,20		0,00	0,00
2154	Matériel industriel	15 000,00	2 757,00		0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	0,00	5 759,50		0,00	0,00
2182	Matériel de transport	80 000,00	0,00		0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et informatique	9 420,51	7 366,12		0,00	0,00
2184	Mobilier	2 000,00	0,00		0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		3 769,20	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**	**250 000,00**	**13 214,40**	**0,00**	**165 201,04**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	250 000,00	13 214,40		165 201,04	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	**Libellé**	**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 -46 117,22	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 983 (1)
LIBELLE : TELEGESTION

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		10 000,00	A 3 335,00	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	10 000,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau	10 000,00	3 335,00		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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	-3 335,00	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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 995 (1)
LIBELLE : PERIMETRE DE PROTECTION

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**452 696,84**	**A 2 056,00**	**0,00**	**7 605,00**	**B 0,00**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**18 805,00**	**2 056,00**	**0,00**	**7 605,00**	**0,00**
2031	Frais d'études	18 805,00	2 056,00		7 605,00	0,00
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2111	Terrains nus	100 000,00	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**	**333 891,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	333 891,84	0,00		0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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 -2 056,00	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.

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	83 526,80	1 986,00	81 540,80	79 757,80
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	71 305,22	65 240,34	6 064,88	18 329,38
Autres immobilisations incorporelles	46 051,87	35 313,47	10 738,40	13 360,40
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 422,54	0,00	1 422,54	1 422,54
Constructions	2 302 933,60	1 192 032,03	1 110 901,57	1 150 929,57
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	5 244 619,09	2 575 330,48	2 669 288,61	2 134 446,84
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	359 028,98	269 051,72	89 977,26	96 917,34
Immobilisations corporelles en cours	13 214,40	0,00	13 214,40	617 801,68
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

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59,99	0,00	59,99	59,99
TOTAL I	**8 122 162,49**	**4 138 954,04**	**3 983 208,45**	**4 113 025,54**
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**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	867 561,62	1 612,00	865 949,62	974 791,82
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	85 583,86	0,00	85 583,86	82 730,65

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	15 918,87	0,00	15 918,87	13 460,94
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**734 973,88**	**0,00**	**734 973,88**	**550 814,93**
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	**1 704 038,23**	**1 612,00**	**1 702 426,23**	**1 621 798,34**
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	38,24	0,00	38,24	3 658,05
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	**38,24**	**0,00**	**38,24**	**3 658,05**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	**9 826 238,96**	**4 140 566,04**	**5 685 672,92**	**5 738 481,93**

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	541 817,19	541 817,19
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	111 288,15	111 288,15
Écarts de réévaluation	91 331,03	91 331,03
Réserves	3 409 763,77	3 409 763,77
Report à nouveau (1)	109 690,31	137 602,35
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	89 261,04	-27 912,04
Subventions d'investissement	387 893,05	422 516,07
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	**0,00**	**0,00**
Fonds globalisés	18 095,27	18 095,27
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	**4 759 139,81**	**4 704 501,79**
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	250 547,55	300 796,54
Emprunts et dettes financières divers	609,80	609,80
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	9 569,19	18 932,36
Dettes fiscales et sociales	30 111,99	35 867,19
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	34 180,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	270 473,50	234 619,99
Autres dettes	11 998,15	23 171,27
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**573 310,18**	**648 177,15**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	353 222,93	385 802,99
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**353 222,93**	**385 802,99**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**5 685 672,92**	**5 738 481,93**

(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

Compte de résultat (en euros)

III

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
Prestations de services	*-34 970,74*	*25 650,07*
Divers	*1 188 885,06*	*1 092 001,16*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	439,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1,42	1,30
TOTAL I	**1 153 915,74**	**1 118 091,53**
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	311 686,78	408 903,22
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*7 217,94*	*7 252,79*
Autres	*144 920,78*	*130 149,25*
Salaires et traitements	287 576,03	289 582,13
Charges sociales	137 516,71	124 083,28
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*193 847,31*	*197 513,55*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*617,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	4 785,83	7 904,71
TOTAL II	**1 088 168,38**	**1 165 388,93**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**65 747,36**	**-47 297,40**
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	7 663,32	9 702,30
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**7 663,32**	**9 702,30**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-7 663,32**	**-9 702,30**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**58 084,04**	**-56 999,70**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*7 724,11*
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Produits des cessions d'immobilisations	*12 000,00*	*5 035,00*
Autres opérations	*34 623,02*	*34 623,02*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**46 623,02**	**47 382,13**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*1 313,18*	*358,90*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*14 132,84*	*17 935,57*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**15 446,02**	**18 294,47**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**31 177,00**	**29 087,66**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 200 538,76**	**1 165 473,66**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**1 111 277,72**	**1 193 385,70**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**89 261,04**	**-27 912,04**

III – ÉTATS FINANCIERS | III

Balance des comptes | C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	541 817,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 817,19	0,00	541 817,19
10222	FCTVA	0,00	18 095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 095,27	0,00	18 095,27
	Sous Total compte 1022	**0,00**	**18 095,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 095,27**	**0,00**	**18 095,27**
	Sous Total compte 102	**0,00**	**559 912,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**559 912,46**	**0,00**	**559 912,46**
1052	Ecart de réévaluation libre	0,00	91 331,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 331,03	0,00	91 331,03
	Sous Total compte 105	**0,00**	**91 331,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91 331,03**	**0,00**	**91 331,03**
1068	Autres réserves	0,00	3 409 763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 763,77	0,00	3 409 763,77
	Sous Total compte 106	**0,00**	**3 409 763,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 409 763,77**	**0,00**	**3 409 763,77**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**4 061 007,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 061 007,26**	**0,00**	**4 061 007,26**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	137 602,35	27 912,04	0,00	0,00	0,00	27 912,04	137 602,35	0,00	109 690,31
	Sous Total compte 11	**0,00**	**137 602,35**	**27 912,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 912,04**	**137 602,35**	**0,00**	**109 690,31**
12	Résultat exercice bénef ou perte	27 912,04	0,00	0,00	27 912,04	0,00	0,00	27 912,04	27 912,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**27 912,04**	**0,00**	**0,00**	**27 912,04**	**0,00**	**0,00**	**27 912,04**	**27 912,04**	**0,00**	**0,00**
13111	Agence de l'eau	0,00	26 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 720,50	0,00	26 720,50
13118	Autres	0,00	244 052,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 052,17	0,00	244 052,17
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**270 772,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 772,67**	**0,00**	**270 772,67**
1313	Dépt	0,00	160 235,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 235,01	0,00	160 235,01
13188	des tiers	0,00	950 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 700,78	0,00	950 700,78
	Sous Total compte 1318	**0,00**	**950 700,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 700,78**	**0,00**	**950 700,78**
	Sous Total compte 131	**0,00**	**1 381 708,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 381 708,46**	**0,00**	**1 381 708,46**
139118	Autres	96 546,58	0,00	0,00	0,00	5 367,20	0,00	101 913,78	0,00	101 913,78	0,00

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 13911	**96 546,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 367,20**	**0,00**	**101 913,78**	**0,00**	**101 913,78**	**0,00**
13913	Subv équipt transf - Dépt	33 357,32	0,00	0,00	0,00	1 897,32	0,00	35 254,64	0,00	35 254,64	0,00
139188	des tiers	829 288,49	0,00	0,00	0,00	27 358,50	0,00	856 646,99	0,00	856 646,99	0,00
	Sous Total compte 13918	**829 288,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 358,50**	**0,00**	**856 646,99**	**0,00**	**856 646,99**	**0,00**
	Sous Total compte 1391	**959 192,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 623,02**	**0,00**	**993 815,41**	**0,00**	**993 815,41**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**959 192,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 623,02**	**0,00**	**993 815,41**	**0,00**	**993 815,41**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**959 192,39**	**1 381 708,46**	**0,00**	**0,00**	**34 623,02**	**0,00**	**993 815,41**	**1 381 708,46**	**0,00**	**387 893,05**
1641	Emprunts en euros	0,00	297 157,12	12 624,98	12 624,98	49 714,81	0,00	62 339,79	309 782,10	0,00	247 442,31
	Sous Total compte 164	**0,00**	**297 157,12**	**12 624,98**	**12 624,98**	**49 714,81**	**0,00**	**62 339,79**	**309 782,10**	**0,00**	**247 442,31**
165	Dép et caution reçus	0,00	609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80	0,00	609,80
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	3 639,42	3 639,42	3 105,24	0,00	0,00	3 639,42	6 744,66	0,00	3 105,24
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**3 639,42**	**3 639,42**	**3 105,24**	**0,00**	**0,00**	**3 639,42**	**6 744,66**	**0,00**	**3 105,24**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**3 639,42**	**3 639,42**	**3 105,24**	**0,00**	**0,00**	**3 639,42**	**6 744,66**	**0,00**	**3 105,24**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**301 406,34**	**16 264,40**	**15 730,22**	**49 714,81**	**0,00**	**65 979,21**	**317 136,56**	**0,00**	**251 157,35**
181	Cpte liaison : affectation	0,00	111 288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 288,15	0,00	111 288,15
	Sous Total compte 18	**0,00**	**111 288,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 288,15**	**0,00**	**111 288,15**
	Total classe 1	**987 104,43**	**5 993 012,56**	**44 176,44**	**43 642,26**	**84 337,83**	**0,00**	**1 115 618,70**	**6 036 654,82**	**993 815,41**	**5 914 851,53**
2031	Frais d'études	80 030,80	0,00	0,00	0,00	2 056,00	0,00	82 086,80	0,00	82 086,80	0,00
2033	Frais d'insertion	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
	Sous Total compte 203	**80 750,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 776,00**	**0,00**	**83 526,80**	**0,00**	**83 526,80**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	71 305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 305,22	0,00	71 305,22	0,00
	Sous Total compte 205	**71 305,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 305,22**	**0,00**	**71 305,22**	**0,00**
2088	Autres immobilisations incorporelles	46 051,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 051,87	0,00	46 051,87	0,00

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 208	**46 051,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 051,87**	**0,00**	**46 051,87**	**0,00**
	Sous Total compte 20	**198 107,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 776,00**	**0,00**	**200 883,89**	**0,00**	**200 883,89**	**0,00**
2111	Terrains nus	1 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422,54	0,00	1 422,54	0,00
	Sous Total compte 211	**1 422,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 422,54**	**0,00**	**1 422,54**	**0,00**
21311	Batiments exploitation	2 298 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 323,50	0,00	2 298 323,50	0,00
	Sous Total compte 2131	**2 298 323,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 298 323,50**	**0,00**	**2 298 323,50**	**0,00**
21351	Batiments exploitation	4 610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,10	0,00	4 610,10	0,00
	Sous Total compte 2135	**4 610,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 610,10**	**0,00**	**4 610,10**	**0,00**
	Sous Total compte 213	**2 302 933,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 302 933,60**	**0,00**	**2 302 933,60**	**0,00**
21531	Réseaux adduction eau	4 193 817,95	0,00	617 801,68	0,00	16 300,20	0,00	4 827 919,83	0,00	4 827 919,83	0,00
	Sous Total compte 2153	**4 193 817,95**	**0,00**	**617 801,68**	**0,00**	**16 300,20**	**0,00**	**4 827 919,83**	**0,00**	**4 827 919,83**	**0,00**
2154	Mat indust	320 274,31	0,00	0,00	0,00	15 279,00	0,00	335 553,31	0,00	335 553,31	0,00
2155	Outillage industriel	879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,84	0,00	879,84	0,00
21561	Serv distribution eau	67 493,41	0,00	0,00	0,00	9 094,50	0,00	76 587,91	0,00	76 587,91	0,00
	Sous Total compte 2156	**67 493,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 094,50**	**0,00**	**76 587,91**	**0,00**	**76 587,91**	**0,00**
2157	Agenct amégat mat outil indust	3 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,20	0,00	3 678,20	0,00
	Sous Total compte 215	**4 586 143,71**	**0,00**	**617 801,68**	**0,00**	**40 673,70**	**0,00**	**5 244 619,09**	**0,00**	**5 244 619,09**	**0,00**
2181	Instal gales agenct amngts divers	109 388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 388,67	0,00	109 388,67	0,00
2182	Mat de transport	272 321,21	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	272 321,21	80 000,00	192 321,21	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	37 251,72	0,00	0,00	0,00	7 366,12	0,00	44 617,84	0,00	44 617,84	0,00
2184	Mobilier	1 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,30	0,00	1 301,30	0,00
2188	Autres	11 399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 399,96	0,00	11 399,96	0,00
	Sous Total compte 218	**431 662,86**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**7 366,12**	**0,00**	**439 028,98**	**80 000,00**	**359 028,98**	**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 21	**7 322 162,71**	**0,00**	**617 801,68**	**80 000,00**	**48 039,82**	**0,00**	**7 988 004,21**	**80 000,00**	**7 908 004,21**	**0,00**
2315	Instal mat outil techn	617 801,68	0,00	0,00	617 801,68	17 349,90	4 135,50	635 151,58	621 937,18	13 214,40	0,00
	Sous Total compte 231	**617 801,68**	**0,00**	**0,00**	**617 801,68**	**17 349,90**	**4 135,50**	**635 151,58**	**621 937,18**	**13 214,40**	**0,00**
	Sous Total compte 23	**617 801,68**	**0,00**	**0,00**	**617 801,68**	**17 349,90**	**4 135,50**	**635 151,58**	**621 937,18**	**13 214,40**	**0,00**
275	Dépôts et cautionnements versés	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	59,99	0,00
	Sous Total compte 27	**59,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,99**	**0,00**	**59,99**	**0,00**
28031	Amort frais études	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00	1 986,00	0,00	1 986,00
	Sous Total compte 2803	**0,00**	**993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993,00**	**0,00**	**1 986,00**	**0,00**	**1 986,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	0,00	52 975,84	0,00	0,00	10 297,50	22 562,00	10 297,50	75 537,84	0,00	65 240,34
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	32 691,47	0,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	35 313,47	0,00	35 313,47
	Sous Total compte 2808	**0,00**	**32 691,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 622,00**	**0,00**	**35 313,47**	**0,00**	**35 313,47**
	Sous Total compte 280	**0,00**	**86 660,31**	**0,00**	**0,00**	**10 297,50**	**26 177,00**	**10 297,50**	**112 837,31**	**0,00**	**102 539,81**
28131	Bâtiments	0,00	1 150 864,03	0,00	0,00	0,00	39 776,00	0,00	1 190 640,03	0,00	1 190 640,03
28135	Igaac constructions	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**1 152 004,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 028,00**	**0,00**	**1 192 032,03**	**0,00**	**1 192 032,03**
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 188 231,24	0,00	0,00	0,00	107 046,68	0,00	2 295 277,92	0,00	2 295 277,92
28154	Mat indust	0,00	209 633,77	0,00	0,00	0,00	11 484,70	0,00	221 118,47	0,00	221 118,47
28155	Outillage industriel	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	179,84	0,00	879,84	0,00	879,84
28156	Mat spécif exploit	0,00	49 453,66	0,00	0,00	0,00	4 922,39	0,00	54 376,05	0,00	54 376,05
28157	Amort agenct amégat mat outil indust	0,00	3 678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,20	0,00	3 678,20
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**2 451 696,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123 633,61**	**0,00**	**2 575 330,48**	**0,00**	**2 575 330,48**
28181	Instal gales agenct amngts divers	0,00	80 364,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 364,90	0,00	80 364,90

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
28182	Mat de transport	0,00	222 504,25	80 000,00	0,00	0,00	7 858,00	80 000,00	230 362,25	0,00	150 362,25
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	26 211,74	0,00	0,00	0,00	5 354,20	0,00	31 565,94	0,00	31 565,94
28184	Mobilier	0,00	1 301,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,30	0,00	1 301,30
28188	Amort autres	0,00	4 363,33	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	5 457,33	0,00	5 457,33
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**334 745,52**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 306,20**	**80 000,00**	**349 051,72**	**0,00**	**269 051,72**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**3 938 446,42**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**177 967,81**	**80 000,00**	**4 116 414,23**	**0,00**	**4 036 414,23**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**4 025 106,73**	**80 000,00**	**0,00**	**10 297,50**	**204 144,81**	**90 297,50**	**4 229 251,54**	**0,00**	**4 138 954,04**
	Total classe 2	**8 138 132,27**	**4 025 106,73**	**697 801,68**	**697 801,68**	**78 463,22**	**208 280,31**	**8 914 397,17**	**4 931 188,72**	**8 122 162,49**	**4 138 954,04**
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	349 749,15	349 749,15	0,00	0,00	349 749,15	349 749,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	**0,00**	**0,00**	**349 749,15**	**349 749,15**	**0,00**	**0,00**	**349 749,15**	**349 749,15**	**0,00**	**0,00**
4041	Fournis immob	0,00	0,00	79 155,98	79 155,98	0,00	0,00	79 155,98	79 155,98	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	**0,00**	**0,00**	**79 155,98**	**79 155,98**	**0,00**	**0,00**	**79 155,98**	**79 155,98**	**0,00**	**0,00**
408	Fournis factures non parvenues	0,00	18 932,36	18 932,36	9 569,19	0,00	0,00	18 932,36	28 501,55	0,00	9 569,19
	Sous Total compte 40	**0,00**	**18 932,36**	**447 837,49**	**438 474,32**	**0,00**	**0,00**	**447 837,49**	**457 406,68**	**0,00**	**9 569,19**
411	Clients	626 869,67	0,00	1 216 986,09	1 257 202,10	0,00	0,00	1 843 855,76	1 257 202,10	586 653,66	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	90 884,68	0,00	7 665,61	96 947,78	0,00	0,00	98 550,29	96 947,78	1 602,51	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	50 070,29	0,00	4 711,41	53 788,75	0,00	0,00	54 781,70	53 788,75	992,95	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	155 444,30	71 934,36	0,00	0,00	155 444,30	71 934,36	83 509,94	0,00
	Sous Total compte 412	**140 954,97**	**0,00**	**167 821,32**	**222 670,89**	**0,00**	**0,00**	**308 776,29**	**222 670,89**	**86 105,40**	**0,00**
4161	Créances douteuses	207 962,18	0,00	85 609,64	98 769,26	0,00	0,00	293 571,82	98 769,26	194 802,56	0,00
	Sous Total compte 416	**207 962,18**	**0,00**	**85 609,64**	**98 769,26**	**0,00**	**0,00**	**293 571,82**	**98 769,26**	**194 802,56**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**975 786,82**	**0,00**	**1 470 417,05**	**1 578 642,25**	**0,00**	**0,00**	**2 446 203,87**	**1 578 642,25**	**867 561,62**	**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
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	207 635,53	207 635,53	0,00	0,00	207 635,53	207 635,53	0,00	0,00
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	217,91	217,91	0,00	0,00	217,91	217,91	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**0,00**	**207 853,44**	**207 853,44**	**0,00**	**0,00**	**207 853,44**	**207 853,44**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	70 374,50	70 374,50	0,00	0,00	70 374,50	70 374,50	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	128 427,13	128 427,13	0,00	0,00	128 427,13	128 427,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**198 801,63**	**198 801,63**	**0,00**	**0,00**	**198 801,63**	**198 801,63**	**0,00**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	21 296,78	21 296,78	0,00	0,00	21 296,78	21 296,78	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**21 296,78**	**21 296,78**	**0,00**	**0,00**	**21 296,78**	**21 296,78**	**0,00**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	34 180,00	67 845,22	33 665,22	0,00	0,00	67 845,22	67 845,22	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	**0,00**	**34 180,00**	**67 845,22**	**33 665,22**	**0,00**	**0,00**	**67 845,22**	**67 845,22**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	10 990,50	10 990,50	0,00	0,00	10 990,50	10 990,50	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 565,65	0,00	66 392,40	70 611,19	0,00	0,00	69 958,05	70 611,19	0,00	653,14
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	79 165,00	0,00	315 422,00	308 350,00	0,00	0,00	394 587,00	308 350,00	86 237,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**82 730,65**	**0,00**	**392 804,90**	**389 951,69**	**0,00**	**0,00**	**475 535,55**	**389 951,69**	**85 583,86**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	35 867,19	70 067,46	64 312,26	0,00	0,00	70 067,46	100 179,45	0,00	30 111,99
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**35 867,19**	**70 067,46**	**64 312,26**	**0,00**	**0,00**	**70 067,46**	**100 179,45**	**0,00**	**30 111,99**
	Sous Total compte 445	**82 730,65**	**35 867,19**	**462 872,36**	**454 263,95**	**0,00**	**0,00**	**545 603,01**	**490 131,14**	**55 471,87**	**0,00**
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	333 068,32	333 068,32	0,00	0,00	333 068,32	333 068,32	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	43 322,70	43 322,70	0,00	0,00	43 322,70	43 322,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**82 730,65**	**70 047,19**	**928 405,38**	**885 616,97**	**0,00**	**0,00**	**1 011 136,03**	**955 664,16**	**55 471,87**	**0,00**
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	131 546,04	0,00	825 035,82	837 775,11	0,00	0,00	956 581,86	837 775,11	118 806,75	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
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers	0,00	332 884,91	729 168,90	750 176,66	0,00	0,00	729 168,90	1 083 061,57	0,00	353 892,67
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte	0,00	33 281,12	72 752,70	74 859,16	0,00	0,00	72 752,70	108 140,28	0,00	35 387,58
	Sous Total compte 4558	**0,00**	**33 281,12**	**72 752,70**	**74 859,16**	**0,00**	**0,00**	**72 752,70**	**108 140,28**	**0,00**	**35 387,58**
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	0,00	0,00	801 921,60	801 921,60	0,00	0,00	801 921,60	801 921,60	0,00	0,00
	Sous Total compte 4559	**0,00**	**0,00**	**801 921,60**	**801 921,60**	**0,00**	**0,00**	**801 921,60**	**801 921,60**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 455	**131 546,04**	**366 166,03**	**2 428 879,02**	**2 464 732,53**	**0,00**	**0,00**	**2 560 425,06**	**2 830 898,56**	**0,00**	**270 473,50**
	Sous Total compte 45	**131 546,04**	**366 166,03**	**2 428 879,02**	**2 464 732,53**	**0,00**	**0,00**	**2 560 425,06**	**2 830 898,56**	**0,00**	**270 473,50**
4621	Créances cess immob - amiable	5 035,00	0,00	12 000,00	5 035,00	0,00	0,00	17 035,00	5 035,00	12 000,00	0,00
	Sous Total compte 462	**5 035,00**	**0,00**	**12 000,00**	**5 035,00**	**0,00**	**0,00**	**17 035,00**	**5 035,00**	**12 000,00**	**0,00**
466	Excédt de verSEMent	0,00	12 836,19	18 194,53	17 356,49	0,00	0,00	18 194,53	30 192,68	0,00	11 998,15
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	935,08	18 414,57	17 479,49	0,00	0,00	18 414,57	18 414,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**935,08**	**18 414,57**	**17 479,49**	**0,00**	**0,00**	**18 414,57**	**18 414,57**	**0,00**	**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	8 425,94	0,00	135 603,26	140 110,33	0,00	0,00	144 029,20	140 110,33	3 918,87	0,00
	Sous Total compte 4672	**8 425,94**	**0,00**	**135 603,26**	**140 110,33**	**0,00**	**0,00**	**144 029,20**	**140 110,33**	**3 918,87**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**8 425,94**	**935,08**	**154 017,83**	**157 589,82**	**0,00**	**0,00**	**162 443,77**	**158 524,90**	**3 918,87**	**0,00**
4686	Divers - charges à payer	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	**0,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**13 460,94**	**23 171,27**	**193 612,36**	**179 981,31**	**0,00**	**0,00**	**207 073,30**	**203 152,58**	**3 920,72**	**0,00**
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	1 480,99	1 482,39	0,00	0,00	1 480,99	1 482,39	0,00	1,40
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	11,24	253 485,24	253 474,00	0,00	0,00	253 485,24	253 485,24	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 773,46	24 352,13	22 877,54	0,00	0,00	24 352,13	24 651,00	0,00	298,87
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	693,01	18 156,36	17 529,98	0,00	0,00	18 156,36	18 222,99	0,00	66,63

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 47141	**0,00**	**2 466,47**	**42 508,49**	**40 407,52**	**0,00**	**0,00**	**42 508,49**	**42 873,99**	**0,00**	**365,50**
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**2 466,47**	**42 607,48**	**40 506,51**	**0,00**	**0,00**	**42 607,48**	**42 972,98**	**0,00**	**365,50**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	337,10	28 338,36	28 035,89	0,00	0,00	28 338,36	28 372,99	0,00	34,63
	Sous Total compte 471	**0,00**	**2 814,81**	**325 912,07**	**323 498,79**	**0,00**	**0,00**	**325 912,07**	**326 313,60**	**0,00**	**401,53**
4721	Dép sans mandatement préalable	3 658,05	0,00	57 912,31	61 570,36	0,00	0,00	61 570,36	61 570,36	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 445,40	1 445,40	0,00	0,00	1 445,40	1 445,40	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	21 481,88	21 443,64	0,00	0,00	21 481,88	21 443,64	38,24	0,00
	Sous Total compte 472	**3 658,05**	**0,00**	**80 839,59**	**84 459,40**	**0,00**	**0,00**	**84 497,64**	**84 459,40**	**38,24**	**0,00**
4751	Redevables sur rôle	238 392,14	0,00	2 221 163,03	2 271 081,87	0,00	0,00	2 459 555,17	2 271 081,87	188 473,30	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	586 771,91	1 185 269,56	1 111 427,73	0,00	0,00	1 185 269,56	1 698 199,64	0,00	512 930,08
4758	TVA sur rôle	0,00	34 443,91	67 663,08	61 419,29	0,00	0,00	67 663,08	95 863,20	0,00	28 200,12
	Sous Total compte 475	**238 392,14**	**621 215,82**	**3 474 095,67**	**3 443 928,89**	**0,00**	**0,00**	**3 712 487,81**	**4 065 144,71**	**0,00**	**352 656,90**
4781	Frais de poursuites rattachés	0,00	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,50	0,00	164,50
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**164,50**	**1,05**	**1,05**	**0,00**	**0,00**	**1,05**	**165,55**	**0,00**	**164,50**
	Sous Total compte 47	**242 050,19**	**624 195,13**	**3 880 848,38**	**3 851 888,13**	**0,00**	**0,00**	**4 122 898,57**	**4 476 083,26**	**0,00**	**353 184,69**
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	995,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	1 612,00	0,00	1 612,00
	Sous Total compte 49	**0,00**	**995,00**	**0,00**	**617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 612,00**	**0,00**	**1 612,00**
	Total classe 4	**1 445 574,64**	**1 103 506,98**	**9 756 654,75**	**9 806 607,58**	**0,00**	**0,00**	**11 202 229,39**	**10 910 114,56**	**1 277 035,78**	**984 920,95**
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEMent	0,00	0,00	348 850,84	348 850,84	0,00	0,00	348 850,84	348 850,84	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	81 886,28	81 886,28	0,00	0,00	81 886,28	81 886,28	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	0,00	18,25	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
51176	TIP impayés	0,00	0,00	241,82	241,82	0,00	0,00	241,82	241,82	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	4 524,68	0,00	14 593,07	15 010,79	0,00	0,00	19 117,75	15 010,79	4 106,96	0,00
	Sous Total compte 5117	**4 542,93**	**0,00**	**14 834,89**	**15 252,61**	**0,00**	**0,00**	**19 377,82**	**15 252,61**	**4 125,21**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	1 211,69	0,00	667 253,25	667 032,91	0,00	0,00	668 464,94	667 032,91	1 432,03	0,00
	Sous Total compte 511	**5 754,62**	**0,00**	**1 112 825,26**	**1 113 022,64**	**0,00**	**0,00**	**1 118 579,88**	**1 113 022,64**	**5 557,24**	**0,00**
515	Compte au trésor	545 060,31	0,00	2 299 622,85	2 115 266,52	0,00	0,00	2 844 683,16	2 115 266,52	729 416,64	0,00
	Sous Total compte 51	**550 814,93**	**0,00**	**3 412 448,11**	**3 228 289,16**	**0,00**	**0,00**	**3 963 263,04**	**3 228 289,16**	**734 973,88**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	249 065,33	249 065,33	0,00	0,00	249 065,33	249 065,33	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	320 227,58	320 227,58	0,00	0,00	320 227,58	320 227,58	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	780,43	780,43	0,00	0,00	780,43	780,43	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	944,59	944,59	0,00	0,00	944,59	944,59	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**944,59**	**944,59**	**0,00**	**0,00**	**944,59**	**944,59**	**0,00**	**0,00**
588	Autres virements internes	0,00	0,00	1 407,08	1 407,08	0,00	0,00	1 407,08	1 407,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**572 425,01**	**572 425,01**	**0,00**	**0,00**	**572 425,01**	**572 425,01**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**550 814,93**	**0,00**	**3 984 873,12**	**3 800 714,17**	**0,00**	**0,00**	**4 535 688,05**	**3 800 714,17**	**734 973,88**	**0,00**
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,31	0,00	3 073,31	0,00	3 073,31	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	122 376,90	18 061,09	122 376,90	18 061,09	104 315,81	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	31 544,10	0,00	31 544,10	0,00	31 544,10	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	78 927,04	2 995,12	78 927,04	2 995,12	75 931,92	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,04	568,62	8 580,04	568,62	8 011,42	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 428,08**	**21 624,83**	**241 428,08**	**21 624,83**	**219 803,25**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 501,39**	**21 624,83**	**244 501,39**	**21 624,83**	**222 876,56**	**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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	188,89	0,00	188,89	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188,89**	**0,00**	**188,89**	**0,00**	**188,89**	**0,00**
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843,98	0,00	7 843,98	0,00	7 843,98	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 843,98**	**0,00**	**7 843,98**	**0,00**	**7 843,98**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	4 527,99	139,34	4 527,99	139,34	4 388,65	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702,42	199,00	2 702,42	199,00	2 503,42	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 230,41**	**338,34**	**7 230,41**	**338,34**	**6 892,07**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	14 621,66	0,00	14 621,66	0,00	14 621,66	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 696,05**	**338,34**	**29 696,05**	**338,34**	**29 357,71**	**0,00**
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,25	190,00	4 331,25	190,00	4 141,25	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 216,19**	**528,34**	**34 216,19**	**528,34**	**33 687,85**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	33 159,00	0,00	33 159,00	0,00	33 159,00	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 159,00**	**0,00**	**33 159,00**	**0,00**	**33 159,00**	**0,00**
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00
	Sous Total compte 623	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 710,00**	**0,00**	**1 710,00**	**0,00**	**1 710,00**	**0,00**
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**	**38,75**	**0,00**
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,73	44,92	1 884,73	44,92	1 839,81	0,00
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 884,73**	**44,92**	**1 884,73**	**44,92**	**1 839,81**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,59	0,00	1 580,59	0,00	1 580,59	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	16 794,22	0,00	16 794,22	0,00	16 794,22	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 794,22**	**0,00**	**16 794,22**	**0,00**	**16 794,22**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55 167,29**	**44,92**	**55 167,29**	**44,92**	**55 122,37**	**0,00**

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
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164,37	0,00	1 164,37	0,00	1 164,37	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	6 053,57	0,00	6 053,57	0,00	6 053,57	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 217,94**	**0,00**	**7 217,94**	**0,00**	**7 217,94**	**0,00**
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00	52 383,00	0,00
	Sous Total compte 6371	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 383,00**	**0,00**	**52 383,00**	**0,00**	**52 383,00**	**0,00**
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	148 386,27	55 848,49	148 386,27	55 848,49	92 537,78	0,00
	Sous Total compte 637	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 769,27**	**55 848,49**	**200 769,27**	**55 848,49**	**144 920,78**	**0,00**
	Sous Total compte 63	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**207 987,21**	**55 848,49**	**207 987,21**	**55 848,49**	**152 138,72**	**0,00**
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	258 593,09	0,00	258 593,09	0,00	258 593,09	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00	0,00	0,00	28 982,94	0,00	28 982,94	0,00	28 982,94	0,00
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287 576,03**	**0,00**	**287 576,03**	**0,00**	**287 576,03**	**0,00**
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	38 199,60	0,00	38 199,60	0,00	38 199,60	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	80 522,01	0,00	80 522,01	0,00	80 522,01	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	589,10	0,00	589,10	0,00	589,10	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00	863,00	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120 173,71**	**0,00**	**120 173,71**	**0,00**	**120 173,71**	**0,00**
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00	17 343,00	0,00
	Sous Total compte 647	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 343,00**	**0,00**	**17 343,00**	**0,00**	**17 343,00**	**0,00**
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425 092,74**	**0,00**	**425 092,74**	**0,00**	**425 092,74**	**0,00**
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,39	0,00	3 840,39	0,00	3 840,39	0,00
	Sous Total compte 651	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840,39**	**0,00**	**3 840,39**	**0,00**	**3 840,39**	**0,00**
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	944,59	0,00	944,59	0,00	944,59	0,00

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 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,59**	**0,00**	**944,59**	**0,00**	**944,59**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**0,85**	**0,00**	**0,85**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 785,83**	**0,00**	**4 785,83**	**0,00**	**4 785,83**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,50	0,00	8 197,50	0,00	8 197,50	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,24	3 639,42	3 105,24	3 639,42	0,00	534,18
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 302,74**	**3 639,42**	**11 302,74**	**3 639,42**	**7 663,32**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 302,74**	**3 639,42**	**11 302,74**	**3 639,42**	**7 663,32**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 302,74**	**3 639,42**	**11 302,74**	**3 639,42**	**7 663,32**	**0,00**
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00
6718	Autres charg except sur opérat gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,18	0,00	1 125,18	0,00	1 125,18	0,00
	Sous Total compte 671	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 313,18**	**0,00**	**1 313,18**	**0,00**	**1 313,18**	**0,00**
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	14 132,84	0,00	14 132,84	0,00	14 132,84	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 446,02**	**0,00**	**15 446,02**	**0,00**	**15 446,02**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	204 144,81	10 297,50	204 144,81	10 297,50	193 847,31	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 761,81**	**10 297,50**	**204 761,81**	**10 297,50**	**194 464,31**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204 761,81**	**10 297,50**	**204 761,81**	**10 297,50**	**194 464,31**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 203 261,22**	**91 983,50**	**1 203 261,22**	**91 983,50**	**1 111 811,90**	**534,18**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	135,63	639 930,44	135,63	639 930,44	0,00	639 794,81
	Sous Total compte 7011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135,63**	**639 930,44**	**135,63**	**639 930,44**	**0,00**	**639 794,81**
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666,49	7 665,61	7 666,49	7 665,61	0,88	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
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	102 996,00	6 000,00	102 996,00	6 000,00	96 996,00	0,00
	Sous Total compte 70124	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 662,49**	**13 665,61**	**110 662,49**	**13 665,61**	**96 996,88**	**0,00**
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	31,53	147 340,21	31,53	147 340,21	0,00	147 308,68
	Sous Total compte 70126	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31,53**	**147 340,21**	**31,53**	**147 340,21**	**0,00**	**147 308,68**
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	216,71	290 350,45	216,71	290 350,45	0,00	290 133,74
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 910,73**	**451 356,27**	**110 910,73**	**451 356,27**	**0,00**	**340 445,54**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111 046,36**	**1 091 286,71**	**111 046,36**	**1 091 286,71**	**0,00**	**980 240,35**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00	14 435,90	331,00	14 435,90	0,00	14 104,90
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712,07	4 711,41	4 712,07	4 711,41	0,66	0,00
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	59 849,00	3 400,00	59 849,00	3 400,00	56 449,00	0,00
	Sous Total compte 70612	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 561,07**	**8 111,41**	**64 561,07**	**8 111,41**	**56 449,66**	**0,00**
	Sous Total compte 7061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 561,07**	**8 111,41**	**64 561,07**	**8 111,41**	**56 449,66**	**0,00**
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	43,13	21 522,05	43,13	21 522,05	0,00	21 478,92
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 604,20**	**29 633,46**	**64 604,20**	**29 633,46**	**34 970,74**	**0,00**
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 539,81	0,00	194 539,81	0,00	194 539,81
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194 539,81**	**0,00**	**194 539,81**	**0,00**	**194 539,81**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 981,56**	**1 329 895,88**	**175 981,56**	**1 329 895,88**	**0,00**	**1 153 914,32**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,42**	**0,00**	**1,42**	**0,00**	**1,42**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,42**	**0,00**	**1,42**	**0,00**	**1,42**
775	Produits cessions éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 623,02	0,00	34 623,02	0,00	34 623,02

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 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 623,02	0,00	46 623,02	0,00	46 623,02
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	175 981,56	1 376 520,32	175 981,56	1 376 520,32	153 446,54	1 353 985,30
	Total général	11 121 626,27	11 121 626,27	14 483 505,99	14 348 765,69	1 542 043,83	1 676 784,13	27 147 176,09	27 147 176,09	12 393 246,00	12 393 246,00

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 549 690,31	1 264 722,72	0,00	1 264 722,72
RECETTES	1 549 690,31	1 353 983,76	0,00	1 353 983,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 005 632,86	148 368,05	176 575,24	324 943,29
RECETTES	1 005 632,86	193 847,31	0,00	193 847,31

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 549 690,31	1 264 722,72	0,00	1 264 722,72
RECETTES	1 549 690,31	1 353 983,76	0,00	1 353 983,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 005 632,86	148 368,05	176 575,24	324 943,29
RECETTES	1 005 632,86	193 847,31	0,00	193 847,31
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	2 555 323,17	1 413 090,77	176 575,24	1 589 666,01
TOTAL AGREGE DES RECETTES	2 555 323,17	1 547 831,07	0,00	1 547 831,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-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					
163 Emprunts obligataires (Total)					**0,00**									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					**750 000,00**									
1641 Emprunts en euros (total)					750 000,00									
4582144	CAISSE D EPARGNE	10/11/2015		10/01/2017	200 000,00	F		2,760	2,760	euros	A	P	N	A-1
51069332382	CREDIT AGRICOLE	16/10/2009		15/01/2010	150 000,00	F		4,210	4,210	euros	T	P	N	A-1
51078138023	CREDIT AGRICOLE	29/12/2010		15/03/2011	150 000,00	F		3,810	3,810	euros	T	P	N	A-1
DP6932 / 3240	CREDIT AGRICOLE	06/12/2012		10/12/2013	100 000,00	F		4,760	4,760	euros	A	P	N	A-1
MON201927EUR	LA BANQUE POSTALE	15/12/2014		01/04/2015	50 000,00	C		2,220	2,220	euros	T	C	N	A-1
MON529802EUR	LA BANQUE POSTALE	29/11/2019		01/04/2020	100 000,00	F		1,140	1,140	euros	T	P	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**									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					**0,00**									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					**0,00**									

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	Péri-odicité 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					
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					**0,00**									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					**750 000,00**									

(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).

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											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
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**		**244 179,49**					**52 977,53**	**8 228,58**	**0,00**	**3 158,75**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		244 179,49					52 977,53	8 228,58	0,00	3 158,75
4582144	N	0,00	A-1	89 901,59	6,00	F		2,760	13 607,00	2 856,84	0,00	2 413,30
51069332382	N	0,00	A-1	58 756,05	6,00	F		4,210	8 435,84	2 696,76	0,00	517,58
51078138023	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,810	12 866,81	307,85	0,00	0,00
DP6932 / 3240	N	0,00	A-1	17 684,67	2,00	F		4,760	8 244,35	1 234,22	0,00	48,43
MON201927EUR	N	0,00	A-1	14 166,81	4,00	C		2,220	3 333,32	360,76	0,00	0,00
MON529802EUR	N	0,00	A-1	63 670,37	9,00	F		1,140	6 490,21	772,15	0,00	179,44
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	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)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		**0,00**		**244 179,49**					**52 977,53**	**8 228,58**	**0,00**	**3 158,75**

(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 couver-ture éventu-elle (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
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur 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.

(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

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(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	6	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	244 179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (*swaption*)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (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)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

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

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dette restante

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 : 500,00 €		05/12/2013
	Catégories de biens amortis	**Durée (en années)**	
L	TRAVAUX EXTENSION RESEAU	30	

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

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

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

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

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois …).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	**I = A+ B + C - D**	**0,00**
Recettes réelles de fonctionnement	**II**	**1 319 360,74**

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

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

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

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

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

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS — B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
TOTAL					0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	**B10**

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc… et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, …).

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)	**779 552,86**
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	**-14 370,51**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**765 182,35**

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	**765 182,35**
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	**765 182,35**

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (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)	**88 000,00**	**84 337,83**	**176 575,24**	**260 913,07**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**221 080,00**	**193 847,31**	**0,00**	**193 847,31**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**133 080,00**	**109 509,48**	**-176 575,24**	**-67 065,76**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**779 552,86**			**779 552,86**
Affectation au 106 (C)	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**779 552,86**			**779 552,86**
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				**712 487,10**

(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)	Réalisations	
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		**88 000,00**	**I**	**84 337,83**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**53 000,00**		**49 714,81**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	53 000,00		49 714,81
1643	Emprunts en devises	0,00		0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00		0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00		0,00
1681	Autres emprunts	0,00		0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00		0,00
1687	Autres dettes	0,00		0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		**35 000,00**		**34 623,02**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*35 000,00*		*34 623,02*
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)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		**221 080,00**	**III 193 847,31**
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)		**221 080,00**	**193 847,31**
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*		
28031	*Frais d'études*	*0,00*	*993,00*
2805	*Licences, logiciels, droits similaires*	*12 000,00*	*12 264,50*
28088	*Autres immobilisations incorporelles*	*3 000,00*	*2 622,00*
28131	*Bâtiments*	*40 000,00*	*39 776,00*
28135	*Installations générales, agencements, ..*	*200,00*	*252,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*119 000,00*	*107 046,68*
28154	*Matériel industriel*	*14 000,00*	*11 484,70*
28155	*Outillage industriel*	*500,00*	*179,84*
28156	*Matériel spécifique d'exploitation*	*5 000,00*	*4 922,39*
28182	*Matériel de transport*	*9 550,00*	*7 858,00*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*750,00*	*5 354,20*
28184	*Mobilier*	*500,00*	*0,00*
28188	*Autres*	*500,00*	*1 094,00*
29…	*Dépréciation des immobilisations*		
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*		
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*		
021	*Virement de la section d'exploitation*	*16 080,00*	*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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUON DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.
La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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 : 03/04/2026

Comptable(s)			Ayant exercé au cours de la gestion	
M Ousmane FOFANA	du	01/01/2026	au	03/04/2026
Mme Arthuria VALET	du	01/12/2025	au	31/12/2025
Mme Sylvie ALABRO	du	01/01/2025	au	30/11/2025

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

Observations :

LABATUT Carole (1047958108-0), CONTRACTUEL B ADMINISTRATIF **A DDFiP DU GERS, le 07/04/2026**

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

FOFANA Ousmane (1009099215-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe **A AUCH, le 09/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 23/06/2026 par l'organe délibérant.

BIZARD ERIC (ebizard1-xt), MAIRE **A L ISLE JOURDAIN, le 25/06/2026**