

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Services de distribution d'eau potable et assainissement : COMMUNE DE GOURDON (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE GOURDON BUDGET PRINCIPAL

Numéro SIRET : 21460127000082

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC GOURDON

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASST-GOURDON ASST-GOURDON (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.
(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	33
B - Compte de résultat	38
C - Balance des comptes	41

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	54
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	55
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	59
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	61
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	62
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	64
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	65
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	66
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	67
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	68
B4 - Etat des charges transférées	69
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	70
B6.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Sans Objet
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	71
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	72
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	73
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	74
B8.4 - Etat des engagements reçus	75
B9.1 - Etat du personnel	76
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	78
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	79

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	80
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	81
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	82
C2.1 - Situation des autorisations de programme	83
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	84
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	Sans Objet
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	Sans Objet
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	Sans Objet
E - État des Contrôles du Compte Financier	Sans Objet

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

85

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
		Investissement	Exploitation	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A 900 429,32	679 472,97	1 579 902,29	
	Recettes réalisées (1)	B 205 951,47	710 641,48	916 592,95	
	Restes à réaliser	C 161 029,32	0,00	161 029,32	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D 1 314 065,45	799 556,81	2 113 622,26	
	Dépenses réalisées (1)	E 464 676,38	643 611,89	1 108 288,27	
	Restes à réaliser	F 75 083,79	0,00	75 083,79	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E -258 724,91	67 029,59	-191 695,32	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H 413 636,13	120 083,84	533 719,97	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H 154 911,22	187 113,43	342 024,65	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F 85 945,53	0,00	85 945,53	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I 240 856,75	187 113,43	427 970,18	

(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					
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					
ASST-GOURDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	413 636,13	0,00	-258 724,91	0,00	154 911,22
	120 083,84	0,00	67 029,59	0,00	187 113,43
Sous-Total	533 719,97	0,00	-191 695,32	0,00	342 024,65
TOTAL III	533 719,97	0,00	-191 695,32	0,00	342 024,65
TOTAL I + II + III	533 719,97	0,00	-191 695,32	0,00	342 024,65

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) 75 083,79
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
2075	Opération d'équipement n° 2075	74 535,79
2081	Opération d'équipement n° 2081	548,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	548,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	74 535,79
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) 161 029,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	161 029,32
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	114 000,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	47 029,32
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)		9,06	Dotations		880,98
Terrains		118,10	Fonds globalisés		20,46
Constructions		2 560,16	Réserves		1 712,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		2 238,55	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		332,65	Report à nouveau (1)		120,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		67,03
Autres immobilisations corporelles		57,87	Subventions transférables		2 280,26
Total immobilisations corporelles (nettes)		5 307,33	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		41,34
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		5 316,39	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		5 122,62
Créances		395,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		539,30
Disponibilités		0,00	Fournisseurs (2)		31,21
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		18,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT		395,55	Total des dettes à court terme		50,02
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		589,32
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		5 711,93	TOTAL PASSIF		5 711,93

(1)Dédution 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	577,17	530,50
Autres produits	0,61	0,60
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	577,78	531,10
Traitements, salaires, charges sociales	85,57	91,88
Achats et charges externes	291,37	283,19
Participations et interventions	0,00	2,74
Dotations aux amortissements et provisions	185,25	204,15
Autres charges	3,50	1,84
Charges courantes non financières	565,69	583,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	12,10	-52,69
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	22,04	23,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-22,04	-23,53
RESULTAT COURANT	-9,95	-76,22
Produits exceptionnels	78,52	84,88
Charges exceptionnelles	1,54	0,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76,98	84,17
RESULTAT DE L'EXERCICE	67,03	7,95

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	314 900,00	209 437,32	0,00	209 437,32	66,51	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	219 850,00	179 427,93	0,00	179 427,93	81,61	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	46 000,00	45 909,00	0,00	45 909,00	99,80	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 300,00	2,08	0,00	2,08	0,03	0,00
Total des dépenses de gestion courante		588 050,00	434 776,33	0,00	434 776,33	73,94	0,00
Chapitre 66	Charges financières	22 046,61	18 540,88	3 500,49	22 041,37	99,98	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 760,20	1 542,72	0,00	1 542,72	41,03	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		613 856,81	454 859,93	3 500,49	458 360,42	74,67	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	400,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	185 300,00	185 251,47	0,00	185 251,47	99,97	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		185 700,00	185 251,47	0,00	185 251,47	99,76	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		799 556,81	640 111,40	3 500,49	643 611,89	80,50	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		799 556,81	640 111,40	3 500,49	643 611,89		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	8 429,45	0,00	8 429,45	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	600 309,00	623 081,93	0,00	623 081,93	103,79	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	610,00	611,84	0,00	611,84	100,30	0,00
Total des recettes de gestion courante		600 919,00	632 123,22	0,00	632 123,22	105,19	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	3 605,00	3 569,29	0,00	3 569,29	99,01	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		604 524,00	635 692,51	0,00	635 692,51	105,16	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	74 948,97	74 948,97	0,00	74 948,97	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		74 948,97	74 948,97	0,00	74 948,97	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		679 472,97	710 641,48	0,00	710 641,48	104,59	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		120 083,84					
Total des recettes de la section d'exploitation		799 556,81	710 641,48	0,00	710 641,48		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 188 016,48	338 699,05	28,51	75 083,79
Total des dépenses d'équipement		1 188 016,48	338 699,05	28,51	75 083,79
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	51 100,00	51 028,36	99,86	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		51 100,00	51 028,36	99,86	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 239 116,48	389 727,41	31,45	75 083,79
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	74 948,97	74 948,97	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		74 948,97	74 948,97	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 314 065,45	464 676,38	35,36	75 083,79
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 314 065,45	464 676,38		75 083,79

(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	206 729,32	20 700,00	10,01	161 029,32
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	508 000,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	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		714 729,32	20 700,00	2,90	161 029,32
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	400,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	185 300,00	185 251,47	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		185 700,00	185 251,47	99,76	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		900 429,32	205 951,47	22,87	161 029,32
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		413 636,13			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 314 065,45	205 951,47		161 029,32

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	66 636,09	0,00	66 636,09	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	16 456,26	0,00	16 456,26	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	361,08	0,00	361,08	0,00
6066	Carburants	0,00	2 416,55	0,00	2 416,55	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	28 578,19	0,00	28 578,19	0,00
61523	Reseaux	0,00	13 448,56	0,00	13 448,56	0,00
61528	Autres	0,00	461,92	0,00	461,92	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 625,05	0,00	2 625,05	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	2 953,27	0,00	2 953,27	0,00
6156	Maintenance	0,00	3 643,16	0,00	3 643,16	0,00
6161	Multirisques	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00
6256	Missions	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 486,91	0,00	3 486,91	0,00
6288	Autres	0,00	55 523,72	0,00	55 523,72	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	2 098,05	0,00	2 098,05	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	314 900,00	209 437,32	0,00	209 437,32	105 462,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	53 310,29	0,00	53 310,29	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	31 134,72	0,00	31 134,72	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	230,64	0,00	230,64	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	757,23	0,00	757,23	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	64 279,65	0,00	64 279,65	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	6 657,50	0,00	6 657,50	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)	
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	14 931,08	0,00	14 931,08	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	7 345,62	0,00	7 345,62	0,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	481,20	0,00	481,20	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	219 850,00	179 427,93	0,00	179 427,93	40 422,07	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	45 909,00	0,00	45 909,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	46 000,00	45 909,00	0,00	45 909,00	91,00	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	7 300,00	2,08	0,00	2,08	7 297,92	
Total des dépenses de gestion courante		588 050,00	434 776,33	0,00	434 776,33	153 273,67	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	22 374,76	0,00	22 374,76	0,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	3 500,49	3 833,88	-333,39	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	22 046,61	25 875,25	3 833,88	22 041,37	5,24	
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	527,76	0,00	527,76	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 014,96	0,00	1 014,96	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 760,20	1 542,72	0,00	1 542,72	2 217,48	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	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	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		613 856,81	462 194,30	3 833,88	458 360,42	155 496,39	
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00	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 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	185 300,00	185 251,47	0,00	185 251,47	48,53	
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		185 700,00	185 251,47	0,00	185 251,47	448,53	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		799 556,81	647 445,77	3 833,88	643 611,89	155 944,92	
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des dépenses de la section d'exploitation		799 556,81	647 445,77	3 833,88	643 611,89	155 944,92	

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)	
64198	Autres remboursements	0,00	8 429,45	0,00	8 429,45	0,00	
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	8 429,45	0,00	8 429,45	-8 429,45	
704	Travaux	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	421 902,44	585,94	421 316,50	0,00	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	51 059,50	54,75	51 004,75	0,00	
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	0,00	45 836,04	0,00	45 836,04	0,00	
7068	Autres prestations de service	0,00	53 699,48	0,00	53 699,48	0,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	50 060,16	0,00	50 060,16	0,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	600 309,00	623 722,62	640,69	623 081,93	-22 772,93	
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	611,84	0,00	611,84	0,00	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	610,00	611,84	0,00	611,84	-1,84	
Total des recettes de gestion courante		600 919,00	632 763,91	640,69	632 123,22	-31 204,22	
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 603,80	0,00	2 603,80	0,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	965,49	0,00	965,49	0,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	3 605,00	3 569,29	0,00	3 569,29	35,71	
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		604 524,00	636 333,20	640,69	635 692,51	-31 168,51	

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	74 948,97	0,00	74 948,97	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	74 948,97	74 948,97	0,00	74 948,97	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		74 948,97	74 948,97	0,00	74 948,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		679 472,97	711 282,17	640,69	710 641,48	-31 168,51
002 Résultat d'exploitation reporté		120 083,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		799 556,81	711 282,17	640,69	710 641,48	88 915,33

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
21552024	Outilslge industriel	0,00	6 190,72	0,00	6 190,72	0,00
21882024	Autres	0,00	1 124,84	0,00	1 124,84	0,00
20332075	Frais d'insertion	0,00	119,18	0,00	119,18	0,00
23152075	Installations matériels et outillage techniques	0,00	308 451,25	0,00	308 451,25	0,00
2382075	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	17 071,06	0,00	17 071,06	0,00
20312081	Frais d'études	0,00	5 742,00	0,00	5 742,00	0,00
total opération n° 2024	Opération d'équipement n° 2024	27 190,72	7 315,56	0,00	7 315,56	19 875,16
total opération n° 2075	Opération d'équipement n° 2075	594 108,04	325 641,49	0,00	325 641,49	268 466,55
total opération n° 2076	Opération d'équipement n° 2076	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
total opération n° 2080	Opération d'équipement n° 2080	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
total opération n° 2081	Opération d'équipement n° 2081	523 717,72	5 742,00	0,00	5 742,00	517 975,72
total opération n° 2082	Opération d'équipement n° 2082	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
total opération n° 2084	Opération d'équipement n° 2084	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Total des dépenses d'équipement		1 188 016,48	338 699,05	0,00	338 699,05	849 317,43
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	51 028,36	0,00	51 028,36	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	51 100,00	51 028,36	0,00	51 028,36	71,64
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	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	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		51 100,00	51 028,36	0,00	51 028,36	71,64	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 239 116,48	389 727,41	0,00	389 727,41	849 389,07	
139111	Agence de l'eau	0,00	31 794,99	0,00	31 794,99	0,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	43 148,31	0,00	43 148,31	0,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 948,97	74 948,97	0,00	74 948,97	0,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		74 948,97	74 948,97	0,00	74 948,97	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 314 065,45	464 676,38	0,00	464 676,38	849 389,07	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 314 065,45	464 676,38	0,00	464 676,38	849 389,07	

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)	
13118	Autres	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	206 729,32	20 700,00	0,00	20 700,00	186 029,32	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	508 000,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	
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		714 729,32	20 700,00	0,00	20 700,00	694 029,32	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28031	Amortissements frais d'études	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
28131	Bâtiments	0,00	14 889,25	0,00	14 889,25	0,00	
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	55 974,48	0,00	55 974,48	0,00	
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	225,50	0,00	225,50	0,00	
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	103 205,44	0,00	103 205,44	0,00	
28155	Outillage industriel	0,00	518,42	0,00	518,42	0,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	715,62	0,00	715,62	0,00	
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	2 434,67	0,00	2 434,67	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)
28182	Matériel de transport	0,00	5 038,76	0,00	5 038,76	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	251,51	0,00	251,51	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	1 197,82	0,00	1 197,82	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	185 300,00	185 251,47	0,00	185 251,47	48,53
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		185 700,00	185 251,47	0,00	185 251,47	448,53
Total des recettes d'investissement de l'exercice		900 429,32	205 951,47	0,00	205 951,47	694 477,85
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		413 636,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 314 065,45	205 951,47	0,00	205 951,47	1 108 113,98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 2024 (1)
LIBELLE : MATERIEL ET OUTILLAGE

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		27 190,72	A 7 315,56	0,00	0,00	B 110 202,68
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	27 190,72	7 315,56	0,00	0,00	110 202,68
2155	Outillage industriel	22 190,72	6 190,72		0,00	29 864,85
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	51 512,79
2183	Matériel de bureau et informatique	3 500,00	0,00		0,00	10 025,64
2188	Autres immobilisations corporelles	1 500,00	1 124,84		0,00	18 799,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – 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	-7 315,56	D-B	-110 202,68

(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°: 2075 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAUX ASST

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	594 108,04	A 325 641,49	0,00	74 535,79	B 1 603 761,49
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	119,18	0,00	0,00	20 980,18
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	20 861,00
2033	Frais d'insertion	0,00	119,18		0,00	119,18
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	131 847,44
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	4 830,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	1 780,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	125 237,44
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	594 108,04	325 522,31	0,00	74 535,79	1 450 933,87
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 933,85
2315	Installat°, matériel et outillage techni	594 108,04	308 451,25		74 535,79	1 431 928,96
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	17 071,06		0,00	17 071,06

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	181 729,32	C 20 700,00	0,00	161 029,32	D 540 045,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	181 729,32	20 700,00	0,00	161 029,32	540 045,50
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	114 000,00	0,00		114 000,00	319 345,50
13118	Autres Subv. Équipt Etat	67 729,32	20 700,00		47 029,32	20 700,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	200 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-304 941,49	D-B	-1 063 715,99

(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°: 2076 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS AUX STATIONS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	9 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 53 179,78
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00	0,00	48 839,78
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	8 354,70
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	8 178,00
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	4 793,43
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	2 808,00
2181	Installat° générales, agencements	4 000,00	0,00		0,00	24 346,65
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	359,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	2 340,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00		0,00	2 000,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -53 179,78

- (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°: 2080 (1)
LIBELLE : TRAVAUX DIVERS RESEAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	25 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 223 849,25
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 817,65
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	5 817,65
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	126 354,81
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	0,00		0,00	126 354,81
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	25 000,00	0,00	0,00	0,00	91 676,79
2315	Installat°, matériel et outillage techni	25 000,00	0,00		0,00	91 676,79

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	25 000,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	P.A.E. Plan aménagement d'ensemble	25 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes – dépenses	C-A 0,00	D-B -223 849,25

(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°: 2081 (1)
LIBELLE : LOCAL STOCKAGE BOUES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	523 717,72	A 5 742,00	0,00	548,00	B 7 124,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	5 940,00	5 742,00	0,00	548,00	5 742,00
2031	Frais d'études	5 940,00	5 742,00		548,00	5 742,00
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	517 777,72	0,00	0,00	0,00	1 382,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	1 382,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	517 777,72	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	508 000,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	508 000,00	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	-5 742,00	D-B	-7 124,00

(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°: 2082 (1)
LIBELLE : AMELIORATION CONNAISSANCE RESEAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	4 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 12 065,90
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 065,90
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	0,00		0,00	12 065,90
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-12 065,90

(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°: 2084 (1)
LIBELLE : ASSAINISSEMENT SECTIONS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	5 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 4 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	4 000,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	5 000,00	0,00		0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – 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 3 200,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	2 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	1 200,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-800,00

(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			NET	Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS			
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	9 861,18	800,00	9 061,18	4 000,00	
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	17 883,55	17 883,55	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	118 098,11	0,00	118 098,11	118 098,11	118 098,11
Constructions	3 580 883,37	1 020 722,92	2 560 160,45	2 631 024,18	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	5 120 366,17	2 881 812,86	2 238 553,31	2 337 027,57	
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	126 596,83	68 727,80	57 869,03	65 666,95	
Immobilisations corporelles en cours	332 647,31	0,00	332 647,31	7 125,00	
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	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	0,00
2) Reques au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
3) Reques en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL I	9 306 336,52	3 989 947,13	5 316 389,39	5 162 941,81	
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00	
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Clients et comptes rattachés	38 144,26	0,00	38 144,26	33 405,02	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	53 371,00	0,00	53 371,00	22 410,00	
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	304 030,12	0,00	304 030,12	518 645,05
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	536,40
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	395 545,38	0,00	395 545,38	574 996,47
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	9 701 881,90	3 989 947,13	5 711 934,77	5 737 938,28

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	880 977,58		880 977,58
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00		0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	41 341,20		41 341,20
Écarts de réévaluation	0,00		0,00
Réserves	1 712 462,15		1 712 462,15
Report à nouveau (1)	120 083,84		112 132,16
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	67 029,59		7 951,68
Subventions d'investissement	2 280 257,51		2 334 506,48
Provisions réglementées	0,00		0,00
Autres fonds	0,00		0,00
Fonds globalisés	20 464,25		20 464,25
Droits de l'affectant	0,00		0,00
TOTAL I	5 122 616,12		5 109 835,50
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	539 298,41		590 660,16
Emprunts et dettes financières divers	0,00		0,00
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	31 212,54		33 699,71
Dettes fiscales et sociales	0,00		2 467,23
Autres	0,00		0,00
Dettes diverses	0,00		0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		965,49
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	18 707,70		0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00		0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00		0,00
Autres dettes	100,00		310,19
Produits constatés d'avance	0,00		0,00
TOTAL III	589 318,65		628 102,78
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00		0,00
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00
TOTAL IV	0,00		0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 711 934,77		5 737 938,28

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Egal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES	Exercice N	Exercice N-1	
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00	0,00
Prestations de services	525 947,77	474 142,42	
Divers	51 225,16	56 352,95	
Production stockée	0,00	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Autres produits	611,84	604,47	
TOTAL I	577 784,77	531 099,84	
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	291 367,28	283 187,67	
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00	0,00
Sur rémunérations	987,87	1 237,29	
Autres	2 515,05	605,22	
Salaires et traitements	55 850,20	62 843,05	
Charges sociales	29 715,40	29 034,79	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	185 251,47	204 147,03	
Dotations aux dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Compte de résultat (en euros)			B
POSTES		Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux provisions pour risques et charges		0,00	0,00
Autres charges		2,08	2 738,63
TOTAL II		565 689,35	583 793,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		12 095,42	-52 693,84
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		22 041,37	23 528,94
Pertes de change		0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		0,00	0,00
TOTAL IV		22 041,37	23 528,94
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		-22 041,37	-23 528,94
A + B - RÉSULTAT COURANT		-9 945,95	-76 222,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		0,00	0,00
Sur opérations de gestion		0,00	0,00
Subventions exceptionnelles		0,00	0,00
Autres opérations		2 603,80	4 265,98
Sur opérations en capital		0,00	0,00
Produits des cessions d'immobilisations		0,00	0,00
Autres opérations		75 914,46	80 610,97

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	78 518,26	84 876,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00
Autres opérations	527,76	230,84
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	471,65
Autres opérations	1 014,96	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	1 542,72	702,49
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	76 975,54	84 174,46
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	656 303,03	615 976,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	589 273,44	608 025,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	67 029,59	7 951,68

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	880 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 977,58	0,00	880 977,58
10222	FCTVA	0,00	20 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,25	0,00	20 464,25
	Sous Total compte 1022	0,00	20 464,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 464,25	0,00	20 464,25
	Sous Total compte 102	0,00	901 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 441,83	0,00	901 441,83
1064	Rés règlementées	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
1068	Autres réserves	0,00	1 711 662,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 662,15	0,00	1 711 662,15
	Sous Total compte 106	0,00	1 712 462,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 462,15	0,00	1 712 462,15
	Sous Total compte 10	0,00	2 613 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 903,98	0,00	2 613 903,98
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	112 132,16	0,00	7 951,68	0,00	0,00	0,00	120 083,84	0,00	120 083,84
	Sous Total compte 11	0,00	112 132,16	0,00	7 951,68	0,00	0,00	0,00	120 083,84	0,00	120 083,84
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	7 951,68	7 951,68	0,00	0,00	0,00	7 951,68	7 951,68	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	7 951,68	7 951,68	0,00	0,00	0,00	7 951,68	7 951,68	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	1 354 777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 777,25	0,00	1 354 777,25
13118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00
	Sous Total compte 1311	0,00	1 354 777,25	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	1 375 477,25	0,00	1 375 477,25
1313	Dépt	0,00	1 464 643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 643,29	0,00	1 464 643,29
1315	Grp coll	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00
	Sous Total compte 131	0,00	2 819 590,54	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	2 840 290,54	0,00	2 840 290,54
139111	Agence de l'eau	187 830,38	0,00	0,00	0,00	31 794,99	0,00	219 625,37	0,00	219 625,37	0,00
	Sous Total compte 13911	187 830,38	0,00	0,00	0,00	31 794,99	0,00	219 625,37	0,00	219 625,37	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	297 213,99	0,00	0,00	0,00	43 148,31	0,00	340 362,30	0,00	340 362,30	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	39,69	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	45,36	0,00	45,36	0,00
	Sous Total compte 1391	485 084,06	0,00	0,00	0,00	74 948,97	0,00	560 033,03	0,00	560 033,03	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
1641	Sous Total compte 139	485 084,06	0,00	0,00	0,00	74 948,97	0,00	560 033,03	0,00	560 033,03	0,00
	Sous Total compte 13	485 084,06	2 819 590,54	0,00	0,00	74 948,97	20 700,00	560 033,03	2 840 290,54	0,00	2 280 257,51
	Emprunts en euros	0,00	586 826,28	0,00	0,00	51 028,36	0,00	51 028,36	586 826,28	0,00	535 797,92
	Sous Total compte 164	0,00	586 826,28	0,00	0,00	51 028,36	0,00	51 028,36	586 826,28	0,00	535 797,92
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	3 833,88	3 833,88	3 500,49	0,00	0,00	3 833,88	7 334,37	0,00	3 500,49
181	Sous Total compte 1688	0,00	3 833,88	3 833,88	3 500,49	0,00	0,00	3 833,88	7 334,37	0,00	3 500,49
	Sous Total compte 168	0,00	3 833,88	3 833,88	3 500,49	0,00	0,00	3 833,88	7 334,37	0,00	3 500,49
	Sous Total compte 16	0,00	590 660,16	3 833,88	3 500,49	51 028,36	0,00	54 862,24	594 160,65	0,00	539 298,41
	Cpte liaison : affectation	0,00	41 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 341,20	0,00	41 341,20
Sous Total compte 18		0,00	41 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 341,20	0,00	41 341,20
Total classe 1		485 084,06	6 185 579,72	11 785,56	11 452,17	125 977,33	20 700,00	622 846,95	6 217 731,89	560 033,03	6 154 917,97
2031	Frais d'études	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 742,00	0,00	9 742,00	0,00	9 742,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	119,18	0,00	119,18	0,00	119,18	0,00
Sous Total compte 203		4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861,18	0,00	9 861,18	0,00	9 861,18	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	17 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,55	0,00	17 883,55	0,00
Sous Total compte 205		17 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,55	0,00	17 883,55	0,00
Sous Total compte 20		21 883,55	0,00	0,00	0,00	5 861,18	0,00	27 744,73	0,00	27 744,73	0,00
2111	Terrains nus	118 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 098,11	0,00	118 098,11	0,00
Sous Total compte 211		118 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 098,11	0,00	118 098,11	0,00
21311	Batiments exploitation	782 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 962,11	0,00	782 962,11	0,00
Sous Total compte 2131		782 962,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 962,11	0,00	782 962,11	0,00
21351	Batiments exploitation	2 797 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 921,26	0,00	2 797 921,26	0,00
Sous Total compte 2135		2 797 921,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 921,26	0,00	2 797 921,26	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 213	3 580 883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 883,37	0,00	3 580 883,37	0,00
2151	Instal complexes spécial	4 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,43	0,00	4 793,43	0,00
21532	Réseaux assainissement	4 993 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 006,66	0,00	4 993 006,66	0,00
	Sous Total compte 2153	4 993 006,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 993 006,66	0,00	4 993 006,66	0,00
2154	Mat indust	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00
2155	Outilsage industriel	30 106,65	0,00	0,00	0,00	6 190,72	0,00	36 297,37	0,00	36 297,37	0,00
21562	Service d'assainisSEMENT	21 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,71	0,00	21 468,71	0,00
	Sous Total compte 2156	21 468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 468,71	0,00	21 468,71	0,00
	Sous Total compte 215	5 114 175,45	0,00	0,00	0,00	6 190,72	0,00	5 120 366,17	0,00	5 120 366,17	0,00
2181	Instal gales agentct amrngrts divers	24 346,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 346,65	0,00	24 346,65	0,00
2182	Mat de transport	75 835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 835,36	0,00	75 835,36	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	10 025,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,64	0,00	10 025,64	0,00
2188	Autres	15 264,34	0,00	0,00	0,00	1 124,84	0,00	16 389,18	0,00	16 389,18	0,00
	Sous Total compte 218	125 471,99	0,00	0,00	0,00	1 124,84	0,00	126 596,83	0,00	126 596,83	0,00
	Sous Total compte 21	8 938 628,92	0,00	0,00	0,00	7 315,56	0,00	8 945 944,48	0,00	8 945 944,48	0,00
2313	Constructions	1 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00	0,00
2315	Instal mat outill techn	5 743,00	0,00	0,00	0,00	308 451,25	0,00	314 194,25	0,00	314 194,25	0,00
	Sous Total compte 231	7 125,00	0,00	0,00	0,00	308 451,25	0,00	315 576,25	0,00	315 576,25	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	17 071,06	0,00	17 071,06	0,00	17 071,06	0,00
	Sous Total compte 23	7 125,00	0,00	0,00	0,00	325 522,31	0,00	332 647,31	0,00	332 647,31	0,00
28031	Amort frais études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	Sous Total compte 2803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	17 883,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 883,55	0,00	17 883,55

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
28131	Sous Total compte 280	0,00	17 883,55	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	18 683,55	0,00	18 683,55
	Bâtiments	0,00	510 836,72	0,00	0,00	0,00	14 889,25	0,00	525 725,97	0,00	525 725,97
	Igaac constructions	0,00	439 022,47	0,00	0,00	0,00	55 974,48	0,00	494 996,95	0,00	494 996,95
28135	Sous Total compte 2813	0,00	949 859,19	0,00	0,00	0,00	70 863,73	0,00	1 020 722,92	0,00	1 020 722,92
	Instal complexes spécial	0,00	1 282,76	0,00	0,00	0,00	225,50	0,00	1 508,26	0,00	1 508,26
	Installations à caractère spécifique	0,00	2 678 661,63	0,00	0,00	0,00	103 205,44	0,00	2 781 867,07	0,00	2 781 867,07
28154	Mat indust	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00
28155	Outilsage industriel	0,00	28 109,77	0,00	0,00	0,00	518,42	0,00	28 628,19	0,00	28 628,19
28156	Mat spécif exploit	0,00	4 293,72	0,00	0,00	0,00	715,62	0,00	5 009,34	0,00	5 009,34
28181	Sous Total compte 2815	0,00	2 777 147,88	0,00	0,00	0,00	104 664,98	0,00	2 881 812,86	0,00	2 881 812,86
	Instal gales agencnt amngts divers	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	2 434,67	0,00	2 524,67	0,00	2 524,67
	Mat de transport	0,00	39 984,64	0,00	0,00	0,00	5 038,76	0,00	45 023,40	0,00	45 023,40
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	9 623,46	0,00	0,00	0,00	251,51	0,00	9 874,97	0,00	9 874,97
28188	Amort autres	0,00	10 106,94	0,00	0,00	0,00	1 197,82	0,00	11 304,76	0,00	11 304,76
28188	Sous Total compte 2818	0,00	59 805,04	0,00	0,00	0,00	8 922,76	0,00	68 727,80	0,00	68 727,80
	Sous Total compte 281	0,00	3 786 812,11	0,00	0,00	0,00	184 451,47	0,00	3 971 263,58	0,00	3 971 263,58
	Sous Total compte 28	0,00	3 804 695,66	0,00	0,00	0,00	185 251,47	0,00	3 989 947,13	0,00	3 989 947,13
Total classe 2		8 967 637,47	3 804 695,66	0,00	0,00	338 699,05	185 251,47	9 306 336,52	3 989 947,13	9 306 336,52	3 989 947,13
4011	Fournisseurs	0,00	33 699,71	222 317,03	219 829,86	0,00	0,00	222 317,03	253 529,57	0,00	31 212,54
4041	Sous Total compte 401	0,00	33 699,71	222 317,03	219 829,86	0,00	0,00	222 317,03	253 529,57	0,00	31 212,54
	Fournis immob	0,00	0,00	406 438,86	406 438,86	0,00	0,00	406 438,86	406 438,86	0,00	0,00
	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	965,49	965,49	0,00	0,00	0,00	965,49	965,49	0,00	0,00
Sous Total compte 4047		0,00	965,49	965,49	0,00	0,00	0,00	965,49	965,49	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 404	0,00	965,49	407 404,35	406 438,86	0,00	0,00	407 404,35	407 404,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	34 665,20	629 721,38	626 268,72	0,00	0,00	629 721,38	660 933,92	0,00	31 212,54
411	Clients	33 405,02	0,00	581 709,42	577 366,18	0,00	0,00	615 114,44	577 366,18	37 748,26	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	56 178,70	56 178,70	0,00	0,00	56 178,70	56 178,70	0,00	0,00
4161	Sous Total compte 412	0,00	0,00	56 178,70	56 178,70	0,00	0,00	56 178,70	56 178,70	0,00	0,00
	Créances douteuses	0,00	0,00	1 749,60	1 353,60	0,00	0,00	1 749,60	1 353,60	396,00	0,00
421	Sous Total compte 416	0,00	0,00	1 749,60	1 353,60	0,00	0,00	1 749,60	1 353,60	396,00	0,00
	Sous Total compte 41	33 405,02	0,00	639 637,72	634 898,48	0,00	0,00	673 042,74	634 898,48	38 144,26	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	50 052,74	50 052,74	0,00	0,00	50 052,74	50 052,74	0,00	0,00
431	Sous Total compte 42	0,00	0,00	50 052,74	50 052,74	0,00	0,00	50 052,74	50 052,74	0,00	0,00
	Sécurité sociale	0,00	0,00	13 474,00	13 474,00	0,00	0,00	13 474,00	13 474,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	32 426,16	32 426,16	0,00	0,00	32 426,16	32 426,16	0,00	0,00
4411	Sous Total compte 43	0,00	0,00	45 900,16	45 900,16	0,00	0,00	45 900,16	45 900,16	0,00	0,00
	Etat aut coll publ subv à recev amiable	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
4421	Sous Total compte 441	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	858,65	858,65	0,00	0,00	858,65	858,65	0,00	0,00
4431	Sous Total compte 442	0,00	0,00	858,65	858,65	0,00	0,00	858,65	858,65	0,00	0,00
	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	84 445,01	103 152,71	0,00	0,00	84 445,01	103 152,71	0,00	18 707,70
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	48 357,02	48 357,02	0,00	0,00	48 357,02	48 357,02	0,00	0,00
44551	Sous Total compte 443	0,00	0,00	132 802,03	151 509,73	0,00	0,00	132 802,03	151 509,73	0,00	18 707,70
	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS				III
Balance des comptes				C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	67 741,21	0,00	67 741,21	0,00	67 741,21	0,00	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	32 243,77	0,00	32 243,77	0,00	32 243,77	0,00	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	112 558,00	0,00	112 558,00	0,00	112 558,00	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	212 542,98	0,00	212 542,98	0,00	212 542,98	0,00	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	2 467,23	63 417,03	0,00	60 949,80	0,00	63 417,03	0,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	2 467,23	63 417,03	0,00	60 949,80	0,00	63 417,03	0,00	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	22 410,00	0,00	53 371,00	0,00	22 410,00	0,00	75 781,00	22 410,00	53 371,00	0,00
	Sous Total compte 4458	22 410,00	0,00	53 371,00	0,00	22 410,00	0,00	75 781,00	22 410,00	53 371,00	0,00
	Sous Total compte 445	22 410,00	2 467,23	346 069,01	0,00	312 640,78	0,00	368 479,01	315 108,01	53 371,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	45 909,00	0,00	45 909,00	0,00	45 909,00	45 909,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	3 230,70	0,00	3 230,70	0,00	3 230,70	3 230,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	22 410,00	2 467,23	549 569,39	0,00	534 848,86	0,00	571 979,39	537 316,09	34 663,30	0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	518 645,05	0,00	756 161,33	0,00	970 776,26	0,00	1 274 806,38	970 776,26	304 030,12	0,00
	Sous Total compte 451	518 645,05	0,00	756 161,33	0,00	970 776,26	0,00	1 274 806,38	970 776,26	304 030,12	0,00
	Sous Total compte 45	518 645,05	0,00	756 161,33	0,00	970 776,26	0,00	1 274 806,38	970 776,26	304 030,12	0,00
466	Excéd de verSEMENT	0,00	310,19	1 471,03	0,00	1 160,84	0,00	1 471,03	1 471,03	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	75 534,26	0,00	75 634,26	0,00	75 534,26	75 634,26	0,00	100,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	75 534,26	0,00	75 634,26	0,00	75 534,26	75 634,26	0,00	100,00
46721	Débiteurs divers - amiable	536,40	0,00	11 033,25	0,00	11 569,65	0,00	11 569,65	11 569,65	0,00	0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	0,00	0,00	536,40	0,00	536,40	0,00	536,40	536,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	536,40	0,00	11 569,65	0,00	12 106,05	0,00	12 106,05	12 106,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	536,40	0,00	87 103,91	0,00	87 740,31	0,00	87 640,31	87 740,31	0,00	100,00

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
4712	Sous Total compte 46	536,40	310,19	88 574,94	88 901,15	0,00	0,00	89 111,34	89 211,34	0,00	100,00
	Virements réimputés	0,00	0,00	20 485,27	20 485,27	0,00	0,00	20 485,27	20 485,27	0,00	0,00
	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	1 123,90	1 123,90	0,00	0,00	1 123,90	1 123,90	0,00	0,00
	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00	36,94	36,94	0,00	0,00
4718	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	1 160,84	1 160,84	0,00	0,00	1 160,84	1 160,84	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	1 160,84	1 160,84	0,00	0,00	1 160,84	1 160,84	0,00	0,00
	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	42 346,11	42 346,11	0,00	0,00	42 346,11	42 346,11	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	0,00	42 350,86	42 350,86	0,00	0,00	42 350,86	42 350,86	0,00	0,00
	Total classe 4	574 996,47	37 442,62	2 801 968,52	2 993 997,23	0,00	0,00	3 376 964,99	3 031 439,85	395 545,38	50 020,24
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 51	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,00
	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	260 200,44	260 200,44	0,00	0,00	260 200,44	260 200,44	0,00	0,00
580	Sous Total compte 58	0,00	0,00	260 200,44	260 200,44	0,00	0,00	260 200,44	260 200,44	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	262 216,44	262 216,44	0,00	0,00	262 216,44	262 216,44	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	66 636,09	0,00	66 636,09	0,00	66 636,09	0,00
	Autres fourniture entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	16 456,26	0,00	16 456,26	0,00	16 456,26	0,00
	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00	361,08	0,00	361,08	0,00
	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,55	0,00	2 416,55	0,00	2 416,55	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
611	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	85 869,98	0,00	85 869,98	0,00	85 869,98	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	85 869,98	0,00	85 869,98	0,00	85 869,98	0,00
	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00	9 325,00	0,00
	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00
6135	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00	164,17	0,00
	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	28 578,19	0,00	28 578,19	0,00	28 578,19	0,00
	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,56	0,00	13 448,56	0,00	13 448,56	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	461,92	0,00	461,92	0,00	461,92	0,00
61521	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	42 488,67	0,00	42 488,67	0,00	42 488,67	0,00
	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625,05	0,00	2 625,05	0,00	2 625,05	0,00
	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953,27	0,00	2 953,27	0,00	2 953,27	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578,32	0,00	5 578,32	0,00	5 578,32	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643,16	0,00	3 643,16	0,00	3 643,16	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	51 710,15	0,00	51 710,15	0,00	51 710,15	0,00
	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00	798,70	0,00
6215	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	61 998,02	0,00	61 998,02	0,00	61 998,02	0,00
	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310,29	0,00	53 310,29	0,00	53 310,29	0,00
	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	31 134,72	0,00	31 134,72	0,00	31 134,72	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	84 445,01	0,00	84 445,01	0,00	84 445,01	0,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00	43,64	0,00
	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,91	0,00	3 486,91	0,00	3 486,91	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
6288	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,91	0,00	3 486,91	0,00	3 486,91	0,00
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,72	0,00	55 523,72	0,00	55 523,72	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	55 523,72	0,00	55 523,72	0,00	55 523,72	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	143 499,28	0,00	143 499,28	0,00	143 499,28	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	230,64	0,00	230,64	0,00	230,64	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23	0,00	757,23	0,00	757,23	0,00
63512	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	987,87	0,00	987,87	0,00	987,87	0,00
	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00
6358	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00	417,00	0,00
	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,05	0,00	2 098,05	0,00	2 098,05	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515,05	0,00	2 515,05	0,00	2 515,05	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502,92	0,00	3 502,92	0,00	3 502,92	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	64 279,65	0,00	64 279,65	0,00	64 279,65	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,45	0,00	8 429,45	0,00	8 429,45
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429,45	0,00	8 429,45	0,00	8 429,45
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	64 279,65	8 429,45	64 279,65	8 429,45	55 850,20	0,00
	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	6 657,50	0,00	6 657,50	0,00	6 657,50	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	14 931,08	0,00	14 931,08	0,00	14 931,08	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345,62	0,00	7 345,62	0,00	7 345,62	0,00
6475	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	28 934,20	0,00	28 934,20	0,00	28 934,20	0,00
	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	481,20	0,00	481,20	0,00	481,20	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS						III
Balance des comptes						C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	93 995,05	8 429,45	93 995,05	8 429,45	85 565,60	0,00
	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	22 374,76	0,00	22 374,76	0,00	22 374,76	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,49	3 833,88	3 500,49	3 833,88	0,00	333,39
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,25	3 833,88	25 875,25	3 833,88	22 041,37	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,25	3 833,88	25 875,25	3 833,88	22 041,37	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	25 875,25	3 833,88	25 875,25	3 833,88	22 041,37	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	527,76	0,00	527,76	0,00	527,76	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,96	0,00	1 014,96	0,00	1 014,96	0,00
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,72	0,00	1 542,72	0,00	1 542,72	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00	185 251,47	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	601 536,77	12 263,33	601 536,77	12 263,33	598 036,28	8 762,84
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00	0,00	1 165,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	585,94	421 902,44	585,94	421 902,44	0,00	421 316,50
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75	51 059,50	54,75	51 059,50	0,00	51 004,75
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	45 909,00	0,00	45 909,00	0,00	45 909,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	45 963,75	51 059,50	45 963,75	51 059,50	0,00	5 095,75

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
7063	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	46 549,69	472 961,94	46 549,69	472 961,94	0,00	426 412,25
	Contributions des Communes ou de l'établ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 836,04	0,00	45 836,04	0,00	45 836,04
	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 699,48	0,00	53 699,48	0,00	53 699,48
7068	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	46 549,69	572 497,46	46 549,69	572 497,46	0,00	525 947,77
	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,16	0,00	50 060,16	0,00	50 060,16
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 060,16	0,00	50 060,16	0,00	50 060,16
7084	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	46 549,69	623 722,62	46 549,69	623 722,62	0,00	577 172,93
	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	0,00	611,84	0,00	611,84
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	0,00	611,84	0,00	611,84
7588	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,84	0,00	611,84	0,00	611,84
	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603,80	0,00	2 603,80	0,00	2 603,80
	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 948,97	0,00	74 948,97	0,00	74 948,97
773	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,49	0,00	965,49	0,00	965,49
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 518,26	0,00	78 518,26	0,00	78 518,26
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	46 549,69	702 852,72	46 549,69	702 852,72	45 909,00	702 212,03
777	Total général	10 027 718,00	10 027 718,00	3 075 970,52	3 267 665,84	1 112 762,84	921 067,52	14 216 451,36	14 216 451,36	10 905 860,21	10 905 860,21

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	799 556,81	643 611,89	0,00	643 611,89
RECETTES	799 556,81	710 641,48	0,00	710 641,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 314 065,45	464 676,38	75 083,79	539 760,17
RECETTES	1 314 065,45	205 951,47	161 029,32	366 980,79

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

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

BUDGET CNE DE GOURDON-TOURISME- - COMPLEXE TOURISTIQUE / Numéro SIRET : 21460127000124				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	272 510,15	178 043,47	0,00	178 043,47
RECETTES	272 510,15	198 974,40	0,00	198 974,40
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	95 026,95	11 955,25	49 966,00	61 921,25
RECETTES	95 026,95	15 313,81	0,00	15 313,81

BUDGET CAISSE DES ECOLES - CDE GOURDON / Numéro SIRET : 26460509800013				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	65 187,17	32 367,96	0,00	32 367,96
RECETTES	65 187,17	33 779,92	0,00	33 779,92
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	36 097,88	10 577,39	0,00	10 577,39
RECETTES	36 097,88	13 062,80	0,00	13 062,80

BUDGET LOT LA CLEDE- GOURDON - LOT LA CLEDE-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000157				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	227 131,50	98 549,30	0,00	98 549,30
RECETTES	227 131,50	98 549,30	0,00	98 549,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	217 081,50	31 254,30	0,00	31 254,30
RECETTES	217 081,50	98 540,75	0,00	98 540,75

BUDGET EAU-GOURDON - EAU-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000090				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 243 188,63	972 662,53	0,00	972 662,53
RECETTES	1 243 188,63	1 025 457,62	0,00	1 025 457,62
INVESTISSEMENT				

BUDGET EAU-GOURDON - EAU-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000090				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	1 006 654,39	396 133,16	61 871,13	458 004,29
RECETTES	1 006 654,39	130 990,11	62 457,62	193 447,73

BUDGET CNE DE GOURDON-CINEMA- - CINEMA / Numéro SIRET : 21460127000140				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	285 100,00	258 625,61	0,00	258 625,61
RECETTES	285 100,00	258 625,61	0,00	258 625,61
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	51 680,15	0,00	0,00	0,00
RECETTES	51 680,15	4 315,67	0,00	4 315,67

(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	2 892 674,26	2 183 860,76	0,00	2 183 860,76
RECETTES	2 892 674,26	2 326 028,33	0,00	2 326 028,33
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 720 606,32	914 596,48	186 920,92	1 101 517,40
RECETTES	2 720 606,32	468 174,61	223 486,94	691 661,55
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 613 280,58	3 098 457,24	186 920,92	3 285 378,16
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 613 280,58	2 794 202,94	223 486,94	3 017 689,88

(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 TRSORERIE (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 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

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 020 567,34									
1641 Emprunts en euros (total)					1 020 567,34									
7875/5039835	C.D.C.		2014-05-02	01/08/2015	1 020 567,34	V		2,250	2,250		T	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
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									

Emprunts et dettes à l'origine du contrat											
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel		
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00						
1681 Autres emprunts (total)					0,00						
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00						
1687 Autres dettes (total)					0,00						
Total général					1 020 567,34						

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 31/12/N												
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		535 797,92					51 028,36	22 374,76	0,00	3 500,49
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		535 797,92					51 028,36	22 374,76	0,00	3 500,49
7875/5039835	N	0,00	A-1	535 797,92	10,00	V		4,000	51 028,36	22 374,76	0,00	3 500,49
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
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Emprunts et dettes au 31/12/N													
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
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		535 797,92					51 028,36	22 374,76	0,00	3 500,49	

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
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 couvrir 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

Indices sous-jacents		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Structure		Indices zone euro	Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart de l'indice zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart de l'indice hors zone euro	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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	535 797,92	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								Catégorie d'emprunt (8)	
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat				
		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			
Taux variable simple (total)							0,00			
Taux complexe (total) (2)							0,00			
Total							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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00		0,00
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	Type de taux (3)	Taux act. (4)	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total														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)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0.00 €		11/12/2006
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'études non suivies de réalisations	5	11/12/2006
L	Logiciels	2	11/12/2006
L	Matériel informatique	5	11/12/2006
L	que matériel roulant	5	11/12/2006
L	Matériel et outillage technique	10	11/12/2006
L	Mobilier	10	11/12/2006
L	Matériel de transport	10	11/12/2006
L	Matériel roulant	10	11/12/2006
L	Matériel de bureau	10	11/12/2006
L	Autres immobilisations corporelles	10	11/12/2006
L	Bâtiments	50	11/12/2006
L	Réseaux d'alimentation	60	12/12/2018

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

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

(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

(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

Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)															
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	Part investissement			Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I	Part fonctionnement II				
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL										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
TOTAL										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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP	A	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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
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)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

(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		
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL		IV
		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 : Moif 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 de 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 fusions 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. 110-1 du Code de l'organisation territoriale.
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.
332-15 : Contrat de service territorial.
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 concerne l'emploi d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
332-32 : Moyennités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
333-1 : 333-10 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-11 : 333-10 : Collaborateurs de direction.
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 Siège de l'établissement (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
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(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)	413 636,13
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	413 636,13

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	413 636,13
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	413 636,13

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)	126 048,97	125 977,33	75 083,79	201 061,12
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	185 700,00	185 251,47	161 029,32	346 280,79
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	59 651,03	59 274,14	85 945,53	145 219,67
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	413 636,13			413 636,13
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	413 636,13			413 636,13
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				558 855,80

(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		126 048,97	I 125 977,33
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		51 100,00	51 028,36
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 100,00	51 028,36
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)		74 948,97	74 948,97
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	74 948,97	74 948,97
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		185 700,00	III 185 251,47
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)		185 700,00	185 251,47
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	800,00	800,00
28131	Bâtiments	14 890,00	14 889,25
28135	Installations générales, agencements, ..	56 000,00	55 974,48
28151	Installations complexes spécialisées	230,00	225,50
28153	Installations à caractère spécifique	103 208,00	103 205,44
28155	Outils industriels	520,00	518,42
28156	Matériel spécifique d'exploitation	720,00	715,62
28181	Installations générales, agencements	2 440,00	2 434,67
28182	Matériel de transport	5 040,00	5 038,76
28183	Matériel de bureau et informatique	252,00	251,51
28188	Autres	1 200,00	1 197,82
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	400,00	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

(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

- (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.

V – ARRETE ET SIGNATURES		V
ARRETE ET SIGNATURES		A

Date d'édition : 10/03/2025

Comptable(s)

Mme Maryse PETIT

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 10/03/2025

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

Observations :

JOLY Marie-Anne (1025443418-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DU LOT, le 12/03/2025

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

PETIT Maryse (1017872171-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A GOURDON, le 12/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/03/2025 par l'organe délibérant.

COURTIN JEAN MARIE (jcourtin6-xt), ordonnateur

A GOURDON, le 01/04/2025