

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 : 21460127000090

POSTE COMPTABLE : TRESOR PUBLIC GOURDON

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU-GOURDON EAU-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	32
B - Compte de résultat	37
C - Balance des comptes	40

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	53
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	55
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	56
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	60
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	62
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	63
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	65
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	66
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	67
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	68
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	69
B4 - Etat des charges transférées	70
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	71
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	72
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	73
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	74
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	75
B8.4 - Etat des engagements reçus	76
B9.1 - Etat du personnel	77
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	79
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	80

C. États annexés budgétaires

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

86

(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 983 753,26	993 189,76	1 976 943,02	
	Recettes réalisées (1)	B 130 990,11	1 025 457,62	1 156 447,73	
	Restes à réaliser	C 62 457,62	0,00	62 457,62	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D 1 006 654,39	1 243 188,63	2 249 843,02	
	Dépenses réalisées (1)	E 396 133,16	972 662,53	1 368 795,69	
	Restes à réaliser	F 61 871,13	0,00	61 871,13	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E -265 143,05	52 795,09	-212 347,96	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H 22 901,13	249 998,87	272 900,00	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H -242 241,92	302 793,96	60 552,04	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F 586,49	0,00	586,49	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I -241 655,43	302 793,96	61 138,53	

(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					
EAU-GOURDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	22 901,13	0,00	-265 143,05	0,00	-242 241,92
Fonctionnement	278 412,37	28 413,50	52 795,09	0,00	302 793,96
Sous-Total	301 313,50	28 413,50	-212 347,96	0,00	60 552,04
TOTAL III	301 313,50	28 413,50	-212 347,96	0,00	60 552,04
TOTAL I + II + III	301 313,50	28 413,50	-212 347,96	0,00	60 552,04

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) 61 871,13
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
1033	Opération d'équipement n° 1033	1 225,00
1076	Opération d'équipement n° 1076	18 158,65
1077	Opération d'équipement n° 1077	42 487,48
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2033	Frais d'insertion	120,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	42 487,48
2188	Autres immobilisations corporelles	1 225,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 038,65
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) 62 457,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	62 457,62
13118	Autres Subv. Équipt Etat	53 408,24
1333	P.A.E. Plan aménagement d'ensemble	9 049,38
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES					I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)					E
ACTIF NET (1)		Total	PASSIF		Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,48	Dotations		306,46
Terrains		0,58	Fonds globalisés		65,54
Constructions		263,66	Réserves		1 147,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		1 907,04	Différences sur réalisation d'immobilisations		0,00
Immobilisations corporelles en cours		308,40	Report à nouveau (1)		250,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)		52,80
Autres immobilisations corporelles		11,23	Subventions transférables		257,53
Total immobilisations corporelles (nettes)		2 490,90	Subventions non transférables		0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		34,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 491,38	Provisions réglementées		0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES		2 114,31
Créances		286,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme		438,29
Disponibilités		1,05	Fournisseurs (2)		1,72
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme		224,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT		287,71	Total des dettes à court terme		226,49
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES		664,78
			Comptes de régularisation		0,00
TOTAL ACTIF		2 779,09	TOTAL PASSIF		2 779,09

(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	914,48	817,00
Autres produits	1,29	2,67
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	915,76	819,67
Traitements, salaires, charges sociales	182,37	177,43
Achats et charges externes	504,25	424,55
Participations et interventions	2,22	5,02
Dotations aux amortissements et provisions	70,10	70,79
Autres charges	108,10	110,21
Charges courantes non financières	867,03	787,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	48,73	31,67
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	6,27	6,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,27	-6,84
RESULTAT COURANT	42,47	24,83
Produits exceptionnels	12,25	4,64
Charges exceptionnelles	1,92	0,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,33	4,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	52,80	28,93

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	614 830,49	495 884,94	0,00	495 884,94	80,65	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	342 900,00	298 828,32	0,00	298 828,32	87,15	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	98 000,00	97 448,00	0,00	97 448,00	99,44	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	9 200,00	2 218,17	0,00	2 218,17	24,11	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 064 930,49	894 379,43	0,00	894 379,43	83,98	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 431,94	5 595,88	671,60	6 267,48	97,44	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	1 918,88	0,00	1 918,88	47,97	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 705,39	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	10 206,30					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 087 274,12	901 894,19	671,60	902 565,79	83,01	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	85 814,51					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	70 100,00	70 096,74	0,00	70 096,74	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		155 914,51	70 096,74	0,00	70 096,74	44,96	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 243 188,63	971 990,93	671,60	972 662,53	78,24	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 243 188,63	971 990,93	671,60	972 662,53		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	985 500,00	1 011 924,82	0,00	1 011 924,82	102,68	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	953,23	0,00	953,23	95,32	0,00
Total des recettes de gestion courante		987 000,00	1 012 878,05	0,00	1 012 878,05	102,62	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	800,00	6 858,19	0,00	6 858,19	857,27	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	332,52	0,00	332,52	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		987 800,00	1 020 068,76	0,00	1 020 068,76	103,27	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	5 389,76	5 388,86	0,00	5 388,86	99,98	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		5 389,76	5 388,86	0,00	5 388,86	99,98	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		993 189,76	1 025 457,62	0,00	1 025 457,62	103,25	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		249 998,87					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 243 188,63	1 025 457,62	0,00	1 025 457,62		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)	957 114,63	346 603,08	36,21	61 871,13
Total des dépenses d'équipement		957 114,63	346 603,08	36,21	61 871,13
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	44 150,00	44 141,22	99,98	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		44 150,00	44 141,22	99,98	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		1 001 264,63	390 744,30	39,03	61 871,13
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 389,76	5 388,86	99,98	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		5 389,76	5 388,86	99,98	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 006 654,39	396 133,16	39,35	61 871,13
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 006 654,39	396 133,16		61 871,13

(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	170 808,24	32 449,38	19,00	62 457,62
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	628 586,52	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	28 413,50	28 413,50	100,00	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	30,49	30,49	100,00	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		827 838,75	60 893,37	7,36	62 457,62
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	85 814,51			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	70 100,00	70 096,74	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		155 914,51	70 096,74	44,96	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		983 753,26	130 990,11	13,32	62 457,62
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		22 901,13			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 006 654,39	130 990,11		62 457,62

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
605	Achats d'eau	0,00	262 229,92	0,00	262 229,92	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	577,77	0,00	577,77	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	39 968,99	0,00	39 968,99	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	423,59	0,00	423,59	0,00
6066	Carburants	0,00	6 314,71	0,00	6 314,71	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	1 368,51	0,00	1 368,51	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	3 060,50	2 553,00	507,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	36 378,93	0,00	36 378,93	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	3 524,10	0,00	3 524,10	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	438,38	0,00	438,38	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 160,09	0,00	6 160,09	0,00
6161	Multirisques	0,00	931,20	0,00	931,20	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	5 774,34	0,00	5 774,34	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	98,94	0,00	98,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 152,55	0,00	3 152,55	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
6288	Autres	0,00	2 609,68	0,00	2 609,68	0,00
6358	Autres droits	0,00	476,17	0,00	476,17	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	104 947,80	0,00	104 947,80	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	614 830,49	498 437,94	2 553,00	495 884,94	118 945,55
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	67 938,90	0,00	67 938,90	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	45 848,00	0,00	45 848,00	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	514,39	0,00	514,39	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	2 162,02	0,00	2 162,02	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)	
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	127 273,63	0,00	127 273,63	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	15 448,84	0,00	15 448,84	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	29 673,09	0,00	29 673,09	0,00	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	8 745,69	0,00	8 745,69	0,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	342 900,00	298 828,32	0,00	298 828,32	44 071,68	
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	97 448,00	0,00	97 448,00	0,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	98 000,00	97 448,00	0,00	97 448,00	552,00	
6542	Créances éteintes	0,00	2 213,03	0,00	2 213,03	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	9 200,00	2 218,17	0,00	2 218,17	6 981,83	
Total des dépenses de gestion courante		1 064 930,49	896 932,43	2 553,00	894 379,43	170 551,06	
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	6 335,54	0,00	6 335,54	0,00	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	671,60	739,66	-68,06	0,00	0,00
total chapitre 66	Charges financières	6 431,94	7 007,14	739,66	6 267,48	164,46	
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 306,39	0,00	1 306,39	0,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	1 918,88	0,00	1 918,88	2 081,12	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 705,39	0,00	0,00	0,00	1 705,39	
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	10 206,30	0,00	0,00	0,00	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 des dépenses réelles d'exploitation		1 087 274,12	905 858,45	3 292,66	902 565,79	184 708,33
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	85 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	70 100,00	70 096,74	0,00	70 096,74	3,26
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		155 914,51	70 096,74	0,00	70 096,74	85 817,77
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 243 188,63	975 955,19	3 292,66	972 662,53	270 526,10
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 243 188,63	975 955,19	3 292,66	972 662,53	270 526,10

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	708 126,75	985,17	707 141,58	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	102 374,58	140,58	102 234,00	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	107 496,27	221,16	107 275,11	0,00
704	Travaux	0,00	17 456,50	0,00	17 456,50	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	421 902,44	421 902,44	0,00	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	51 059,50	51 059,50	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	77 817,63	0,00	77 817,63	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	985 500,00	1 486 233,67	474 308,85	1 011 924,82	-26 424,82
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	953,23	0,00	953,23	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 000,00	953,23	0,00	953,23	46,77
Total des recettes de gestion courante		987 000,00	1 487 186,90	474 308,85	1 012 878,05	-25 878,05
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	1 379,87	0,00	1 379,87	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 471,82	0,00	1 471,82	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	800,00	6 858,19	0,00	6 858,19	-6 058,19
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	332,52	0,00	332,52	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	332,52	0,00	332,52	-332,52

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE							II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée							B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)	
Total des recettes réelles d'exploitation		987 800,00	1 494 377,61	474 308,85	1 020 068,76	-32 268,76	
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	5 388,86	0,00	5 388,86	0,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 389,76	5 388,86	0,00	5 388,86	0,90	
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		5 389,76	5 388,86	0,00	5 388,86	0,90	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		993 189,76	1 499 766,47	474 308,85	1 025 457,62	-32 267,86	
002 Résultat d'exploitation reporté		249 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes de la section d'exploitation		1 243 188,63	1 499 766,47	474 308,85	1 025 457,62	217 731,01	

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
21881033	Autres	0,00	2 455,80	0,00	2 455,80	0,00
20331076	Frais d'insertion	0,00	1 237,74	761,02	476,72	0,00
215311076	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	23 098,07	0,00	23 098,07	0,00
23151076	Installations matériels et outillage techniques	0,00	283 060,50	0,00	283 060,50	0,00
2381076	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	19 746,54	0,00	19 746,54	0,00
215311077	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	17 765,45	0,00	17 765,45	0,00
total opération n° 1033	Opération d'équipement n° 1033	16 000,00	2 455,80	0,00	2 455,80	13 544,20
total opération n° 1072	Opération d'équipement n° 1072	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
total opération n° 1076	Opération d'équipement n° 1076	746 627,15	327 142,85	761,02	326 381,83	420 245,32
total opération n° 1077	Opération d'équipement n° 1077	92 487,48	17 765,45	0,00	17 765,45	74 722,03
total opération n° 1082	Opération d'équipement n° 1082	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
total opération n° 1083	Opération d'équipement n° 1083	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Total des dépenses d'équipement		957 114,63	347 364,10	761,02	346 603,08	610 511,55
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	44 141,22	0,00	44 141,22	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	44 150,00	44 141,22	0,00	44 141,22	8,78
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		44 150,00	44 141,22	0,00	44 141,22	8,78	
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		1 001 264,63	391 505,32	761,02	390 744,30	610 520,33	
139111	Agence de l'eau	0,00	4 380,50	0,00	4 380,50	0,00	0,00
139118	Autres	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	768,36	0,00	768,36	0,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 389,76	5 388,86	0,00	5 388,86	0,90	0,90
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		5 389,76	5 388,86	0,00	5 388,86	0,90	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 006 654,39	396 894,18	761,02	396 133,16	610 521,23	
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		1 006 654,39	396 894,18	761,02	396 133,16	610 521,23	

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	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00
1333	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	9 049,38	0,00	9 049,38	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	170 808,24	32 449,38	0,00	32 449,38	138 358,86	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	628 586,52	0,00	0,00	0,00	628 586,52	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	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	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	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	0,00
1068	Autres réserves	0,00	28 413,50	0,00	28 413,50	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	28 413,50	28 413,50	0,00	28 413,50	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	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	30,49	30,49	0,00	30,49	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		827 838,75	60 893,37	0,00	60 893,37	766 945,38	
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	85 814,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	6 091,59	0,00	6 091,59	0,00	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	1 253,71	0,00	1 253,71	0,00	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	1 602,71	0,00	1 602,71	0,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	57 179,95	0,00	57 179,95	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	277,35	0,00	277,35	0,00	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)
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	754,75	0,00	754,75	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	2 936,68	0,00	2 936,68	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	70 100,00	70 096,74	0,00	70 096,74	3,26
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		155 914,51	70 096,74	0,00	70 096,74	85 817,77
Total des recettes d'investissement de l'exercice		983 753,26	130 990,11	0,00	130 990,11	852 763,15
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		22 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 006 654,39	130 990,11	0,00	130 990,11	875 664,28

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 1033 (1)
LIBELLE : ACQUISIT.OUTILL.MOBIL.MATERIEL

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		16 000,00	A 2 455,80	0,00	1 225,00	B 74 335,84
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952,55
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00	1 335,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	3 617,55
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	16 000,00	2 455,80	0,00	1 225,00	69 383,29
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00	3 935,02
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	2 773,50
2183	Matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00		0,00	13 676,99
2188	Autres immobilisations corporelles	13 500,00	2 455,80		1 225,00	48 997,78
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 117,22
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	117,22
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	117,22
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 455,80	D-B	-74 218,62

(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°: 1072 (1)

LIBELLE :

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	100 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 515 265,24
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	7 370,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	1 285,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	4 507,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	100 000,00	0,00	0,00	0,00	502 102,44
2315	Installat°, matériel et outillage techni	100 000,00	0,00		0,00	502 102,44

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 26 100,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	20 100,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	6 000,00
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	0,00	D-B	-489 165,24

(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°: 1076 (1)
LIBELLE : REHABILITATION RESEAU DISTRIBUTION

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	746 627,15	A 326 381,83	0,00	18 158,65	B 1 646 414,77
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	800,00	476,72	0,00	120,00	25 828,14
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	21 925,42
2033	Frais d'insertion	800,00	476,72		120,00	476,72
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	3 426,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	8 203,15	23 098,07	0,00	0,00	204 723,14
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	24 940,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	8 203,15	23 098,07		0,00	179 782,80
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	737 624,00	302 807,04	0,00	18 038,65	1 415 863,49
2315	Installat°, matériel et outillage techni	737 624,00	283 060,50		18 038,65	1 396 116,95
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	19 746,54		0,00	19 746,54

		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	774 394,76	C 23 400,00	0,00	53 408,24	D 244 323,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	145 808,24	23 400,00	0,00	53 408,24	244 323,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	217 323,00
13118	Autres Subv. Équipt Etat	76 808,24	23 400,00		53 408,24	23 400,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		0,00	1 200,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00	2 400,00
1333	P.A.E. Plan aménagement d'ensemble	69 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	628 586,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	628 586,52	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

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)

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-302 981,83	D-B	-1 402 091,77

(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°: 1077 (1)
LIBELLE : EXTENSION DE 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	92 487,48	A 17 765,45	0,00	42 487,48	B 130 612,64
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	92 487,48	17 765,45	0,00	42 487,48	74 162,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	92 487,48	17 765,45		42 487,48	74 162,34
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	56 450,30
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	56 450,30

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	25 000,00	C 9 049,38	0,00	9 049,38	D 9 049,38
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	25 000,00	9 049,38	0,00	9 049,38	9 049,38
1333	P.A.E. Plan aménagement d'ensemble	25 000,00	9 049,38		9 049,38	9 049,38
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	-8 716,07	D-B	-121 563,26

(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°: 1082 (1)
LIBELLE : EAU REHABILITATION PETIT CHATEAU

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	1 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 240 351,93
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	3 540,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	1 000,00	0,00		0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	236 811,93
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	156 676,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	80 135,51

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	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	-240 351,93

(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°: 1083 (1)
LIBELLE : AMELIORATION ET CONNAISSANCE RESEAU

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	1 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B 14 977,10
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 977,10
2051	Concessions et droits assimilés	1 000,00	0,00		0,00	14 977,10
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	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	-14 977,10

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS			III
Bilan (en euros)			A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	476,72	0,00	476,72	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	47 097,02	47 097,02	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	16 012,48	16 012,48	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	579,11	0,00	579,11	579,11
Constructions	410 909,15	147 252,06	263 657,09	271 002,39
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 298 396,29	1 391 361,18	1 907 035,11	1 924 954,25
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	69 204,54	57 973,55	11 230,99	12 743,97
Immobilisations corporelles en cours	308 397,04	0,00	308 397,04	5 590,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reques au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS					III
Bilan (en euros)					A
ACTIF	Exercice N			Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET	
3) 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	4,57	0,00	4,57	4,57	
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	30,49	
TOTAL I	4 151 076,92	1 659 696,29	2 491 380,63	2 214 904,78	
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	224 946,64	8 245,13	216 701,51	196 300,93	
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres	69 962,00	0,00	69 962,00	14 777,00	
<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	0,00	0,00	0,00	102 061,87	
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	
Disponibilités	1 048,76	0,00	1 048,76	1 266,37	
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	295 957,40	8 245,13	287 712,27	314 406,17	
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)	4 447 034,32	1 667 941,42	2 779 092,90	2 529 310,95	

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	306 460,26		306 460,26
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00		0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	34 473,08		34 473,08
Écarts de réévaluation	0,00		0,00
Réserves	1 147 515,47		1 119 101,97
Report à nouveau (1)	249 998,87		249 478,02
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	52 795,09		28 934,35
Subventions d'investissement	257 526,07		230 465,55
Provisions réglementées	0,00		0,00
Autres fonds	0,00		0,00
Fonds globalisés	65 542,47		65 542,47
Droits de l'affectant	0,00		0,00
TOTAL I	2 114 311,31		2 034 455,70
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	438 292,96		482 502,24
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	1 660,20		7 201,93
Dettes fiscales et sociales	60,00		0,00
Autres	0,00		0,00
Dettes diverses	0,00		0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00		1 471,82
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00		0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	224 369,02		0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00		0,00
Autres dettes	399,41		3 292,25
Produits constatés d'avance	0,00		0,00
TOTAL III	664 781,59		494 468,24
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00		0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00		387,01
Écart de conversion - Passif	0,00		0,00
TOTAL IV	0,00		387,01
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 779 092,90		2 529 310,95

(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	0,00	0,00	0,00
Divers	914 476,82	816 996,57	
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	332,52	1 691,53	
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
Autres produits	953,23	979,01	
TOTAL I	915 762,57	819 667,11	
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	504 247,87	424 553,80	
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00	0,00
Sur rémunérations	2 676,41	2 093,40	
Autres	105 423,97	108 114,90	
Salaires et traitements	127 333,63	122 565,50	
Charges sociales	55 031,38	54 860,34	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	70 096,74	70 789,68	
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	
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00		0,00
Autres charges	2 218,17		5 017,10
TOTAL II	867 028,17		787 994,72
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 734,40		31 672,39
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			
Intérêts et charges assimilées	6 267,48		6 839,59
Pertes de change	0,00		0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00		0,00
TOTAL IV	6 267,48		6 839,59
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-6 267,48		-6 839,59
A + B - RÉSULTAT COURANT	42 466,92		24 832,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
Sur opérations de gestion	0,00		0,00
Subventions exceptionnelles	0,00		0,00
Autres opérations	5 386,37		100,00
Sur opérations en capital	0,00		0,00
Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Autres opérations	6 860,68		4 544,76

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	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00	0,00
TOTAL V	12 247,05	4 644,76	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	612,49	327,21	
Sur opérations en capital	0,00	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	0,00	216,00	
Autres opérations	1 306,39	0,00	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00	
TOTAL VI	1 918,88	543,21	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 328,17	4 101,55	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	928 009,62	824 311,87	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	875 214,53	795 377,52	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	52 795,09	28 934,35	

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	306 460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 460,26	0,00	306 460,26
10222	FCTVA	0,00	65 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 542,47	0,00	65 542,47
	Sous Total compte 1022	0,00	65 542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 542,47	0,00	65 542,47
	Sous Total compte 102	0,00	372 002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 002,73	0,00	372 002,73
1064	Rés règlementées	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
1068	Autres réserves	0,00	1 116 601,97	0,00	0,00	0,00	28 413,50	0,00	1 145 015,47	0,00	1 145 015,47
	Sous Total compte 106	0,00	1 119 101,97	0,00	0,00	0,00	28 413,50	0,00	1 147 515,47	0,00	1 147 515,47
	Sous Total compte 10	0,00	1 491 104,70	0,00	0,00	0,00	28 413,50	0,00	1 519 518,20	0,00	1 519 518,20
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	249 478,02	28 413,50	28 934,35	0,00	0,00	28 413,50	278 412,37	0,00	249 998,87
	Sous Total compte 11	0,00	249 478,02	28 413,50	28 934,35	0,00	0,00	28 413,50	278 412,37	0,00	249 998,87
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	28 934,35	28 934,35	0,00	0,00	0,00	28 934,35	28 934,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	28 934,35	28 934,35	0,00	0,00	0,00	28 934,35	28 934,35	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	227 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 415,00	0,00	227 415,00
13118	Autres	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
	Sous Total compte 1311	0,00	233 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 815,00	0,00	256 815,00
1312	Région	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
1313	Dépt	0,00	23 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,95	0,00	23 050,95
	Sous Total compte 131	0,00	257 665,95	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	281 065,95	0,00	281 065,95
1333	Pae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,38	0,00	9 049,38	0,00	9 049,38
	Sous Total compte 133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 049,38	0,00	9 049,38	0,00	9 049,38
139111	Agence de l'eau	16 836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 217,30	0,00	21 217,30	0,00
139118	Autres	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
	Sous Total compte 13911	19 236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 817,30	0,00	23 817,30	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
13912	Subv équipt transf - Région	280,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	7 683,60	0,00	0,00	0,00	768,36	0,00	8 451,96	0,00	8 451,96	0,00
	Sous Total compte 1391	27 200,40	0,00	0,00	0,00	5 388,86	0,00	32 589,26	0,00	32 589,26	0,00
	Sous Total compte 139	27 200,40	0,00	0,00	0,00	5 388,86	0,00	32 589,26	0,00	32 589,26	0,00
	Sous Total compte 13	27 200,40	257 665,95	0,00	0,00	5 388,86	32 449,38	32 589,26	290 115,33	0,00	257 526,07
1641	Emprunts en euros	0,00	481 762,58	0,00	0,00	44 141,22	0,00	44 141,22	481 762,58	0,00	437 621,36
	Sous Total compte 164	0,00	481 762,58	0,00	0,00	44 141,22	0,00	44 141,22	481 762,58	0,00	437 621,36
16884	Int sur empts élab crédit	0,00	739,66	739,66	671,60	0,00	0,00	739,66	1 411,26	0,00	671,60
	Sous Total compte 1688	0,00	739,66	739,66	671,60	0,00	0,00	739,66	1 411,26	0,00	671,60
	Sous Total compte 168	0,00	739,66	739,66	671,60	0,00	0,00	739,66	1 411,26	0,00	671,60
	Sous Total compte 16	0,00	482 502,24	739,66	671,60	44 141,22	0,00	44 880,88	483 173,84	0,00	438 292,96
181	Cpte liaison : affectation	0,00	34 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 473,08	0,00	34 473,08
	Sous Total compte 18	0,00	34 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 473,08	0,00	34 473,08
	Total classe 1	27 200,40	2 544 158,34	58 087,51	29 605,95	49 530,08	60 862,88	134 817,99	2 634 627,17	32 589,26	2 532 398,44
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,74	761,02	1 237,74	761,02	476,72	0,00
	Sous Total compte 203	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,74	761,02	1 237,74	761,02	476,72	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	47 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 097,02	0,00	47 097,02	0,00
	Sous Total compte 205	47 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 097,02	0,00	47 097,02	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	16 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,48	0,00	16 012,48	0,00
	Sous Total compte 208	16 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,48	0,00	16 012,48	0,00
	Sous Total compte 20	63 109,50	0,00	0,00	0,00	1 237,74	761,02	64 347,24	761,02	63 586,22	0,00
2118	Autres terrains	579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,11	0,00	579,11	0,00
	Sous Total compte 211	579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,11	0,00	579,11	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
21311	Batiments exploitation	348 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 223,69	0,00	348 223,69	0,00
	Sous Total compte 2131	348 223,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 223,69	0,00	348 223,69	0,00
21351	Batiments exploitation	62 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 685,46	0,00	62 685,46	0,00
	Sous Total compte 2135	62 685,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 685,46	0,00	62 685,46	0,00
	Sous Total compte 213	410 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 909,15	0,00	410 909,15	0,00
2151	Instal complexes spécial	80 135,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,51	0,00	80 135,51	0,00
21531	Réseaux adduction eau	2 963 087,43	0,00	0,00	0,00	40 863,52	0,00	3 003 950,95	0,00	3 003 950,95	0,00
	Sous Total compte 2153	2 963 087,43	0,00	0,00	0,00	40 863,52	0,00	3 003 950,95	0,00	3 003 950,95	0,00
2154	Mat indust	17 558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,53	0,00	17 558,53	0,00
2155	Outilslage industriel	196 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 751,30	0,00	196 751,30	0,00
	Sous Total compte 215	3 257 532,77	0,00	0,00	0,00	40 863,52	0,00	3 298 396,29	0,00	3 298 396,29	0,00
2181	Instal gales agentn amngts divers	5 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,40	0,00	5 469,40	0,00
2182	Mat de transport	2 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773,50	0,00	2 773,50	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	15 415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 415,11	0,00	15 415,11	0,00
2188	Autres	43 090,73	0,00	0,00	0,00	2 455,80	0,00	45 546,53	0,00	45 546,53	0,00
	Sous Total compte 218	66 748,74	0,00	0,00	0,00	2 455,80	0,00	69 204,54	0,00	69 204,54	0,00
	Sous Total compte 21	3 735 769,77	0,00	0,00	0,00	43 319,32	0,00	3 779 089,09	0,00	3 779 089,09	0,00
2315	Instal mat outil techn	5 590,00	0,00	0,00	0,00	283 060,50	0,00	288 650,50	0,00	288 650,50	0,00
	Sous Total compte 231	5 590,00	0,00	0,00	0,00	283 060,50	0,00	288 650,50	0,00	288 650,50	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,54	0,00	19 746,54	0,00	19 746,54	0,00
	Sous Total compte 23	5 590,00	0,00	0,00	0,00	302 807,04	0,00	308 397,04	0,00	308 397,04	0,00
272	Titres immob : droit de créance	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	30,49	30,49	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
	Sous Total compte 27	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	35,06	30,49	4,57	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	47 097,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 097,02	0,00	47 097,02
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	16 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,48	0,00	16 012,48
	Sous Total compte 2808	0,00	16 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 012,48	0,00	16 012,48
	Sous Total compte 280	0,00	63 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 109,50	0,00	63 109,50
28131	Bâtiments	0,00	124 015,35	0,00	0,00	0,00	6 091,59	0,00	130 106,94	0,00	130 106,94
28135	Igaac constructions	0,00	15 891,41	0,00	0,00	0,00	1 253,71	0,00	17 145,12	0,00	17 145,12
	Sous Total compte 2813	0,00	139 906,76	0,00	0,00	0,00	7 345,30	0,00	147 252,06	0,00	147 252,06
28151	Instal complexes spécial	0,00	3 205,42	0,00	0,00	0,00	1 602,71	0,00	4 808,13	0,00	4 808,13
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 115 063,27	0,00	0,00	0,00	57 179,95	0,00	1 172 243,22	0,00	1 172 243,22
28154	Mat indust	0,00	17 558,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 558,53	0,00	17 558,53
28155	Outilsage industriel	0,00	196 751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 751,30	0,00	196 751,30
	Sous Total compte 2815	0,00	1 332 578,52	0,00	0,00	0,00	58 782,66	0,00	1 391 361,18	0,00	1 391 361,18
28181	Instal gales agentct amngts divers	0,00	5 469,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469,40	0,00	5 469,40
28182	Mat de transport	0,00	832,05	0,00	0,00	0,00	277,35	0,00	1 109,40	0,00	1 109,40
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	14 446,00	0,00	0,00	0,00	754,75	0,00	15 200,75	0,00	15 200,75
28188	Amort autres	0,00	33 257,32	0,00	0,00	0,00	2 936,68	0,00	36 194,00	0,00	36 194,00
	Sous Total compte 2818	0,00	54 004,77	0,00	0,00	0,00	3 968,78	0,00	57 973,55	0,00	57 973,55
	Sous Total compte 281	0,00	1 526 490,05	0,00	0,00	0,00	70 096,74	0,00	1 596 586,79	0,00	1 596 586,79
	Sous Total compte 28	0,00	1 589 599,55	0,00	0,00	0,00	70 096,74	0,00	1 659 696,29	0,00	1 659 696,29
	Total classe 2	3 804 504,33	1 589 599,55	0,00	0,00	347 364,10	70 888,25	4 151 869,43	1 660 487,80	4 151 076,92	1 659 696,29
4011	Fournisseurs	0,00	4 648,93	480 388,22	477 399,49	0,00	0,00	480 388,22	482 048,42	0,00	1 660,20
	Sous Total compte 401	0,00	4 648,93	480 388,22	477 399,49	0,00	0,00	480 388,22	482 048,42	0,00	1 660,20

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
4041	Fournis immob	0,00	0,00	416 836,89	416 836,89	0,00	0,00	416 836,89	416 836,89	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	1 471,82	1 471,82	0,00	0,00	0,00	1 471,82	1 471,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	1 471,82	1 471,82	0,00	0,00	0,00	1 471,82	1 471,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	1 471,82	418 308,71	416 836,89	0,00	0,00	418 308,71	418 308,71	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	8 673,75	901 249,93	894 236,38	0,00	0,00	901 249,93	902 910,13	0,00	1 660,20
411	Clients	176 299,79	0,00	1 426 036,74	1 428 280,34	0,00	0,00	1 602 336,53	1 428 280,34	174 056,19	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	0,00	0,00	108 006,01	95 851,09	0,00	0,00	108 006,01	95 851,09	12 154,92	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	56 178,70	46 708,12	0,00	0,00	56 178,70	46 708,12	9 470,58	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	164 184,71	142 559,21	0,00	0,00	164 184,71	142 559,21	21 625,50	0,00
4161	Créances douteuses	28 578,79	0,00	117 919,89	117 233,73	0,00	0,00	146 498,68	117 233,73	29 264,95	0,00
	Sous Total compte 416	28 578,79	0,00	117 919,89	117 233,73	0,00	0,00	146 498,68	117 233,73	29 264,95	0,00
	Sous Total compte 41	204 878,58	0,00	1 708 141,34	1 688 073,28	0,00	0,00	1 913 019,92	1 688 073,28	224 946,64	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	90 049,50	90 109,50	0,00	0,00	90 049,50	90 109,50	0,00	60,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	90 049,50	90 109,50	0,00	0,00	90 049,50	90 109,50	0,00	60,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	40 136,43	40 136,43	0,00	0,00	40 136,43	40 136,43	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	54 641,05	54 641,05	0,00	0,00	54 641,05	54 641,05	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	94 777,48	94 777,48	0,00	0,00	94 777,48	94 777,48	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publi subv à recev amiable	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 441	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	2 879,94	2 879,94	0,00	0,00	2 879,94	2 879,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	2 879,94	2 879,94	0,00	0,00	2 879,94	2 879,94	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
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	67 938,90	67 938,90	0,00	0,00	67 938,90	67 938,90	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	67 938,90	67 938,90	0,00	0,00	67 938,90	67 938,90	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	11 823,00	11 823,00	0,00	0,00	11 823,00	11 823,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	11 823,00	11 823,00	0,00	0,00	11 823,00	11 823,00	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	69 473,35	69 473,35	0,00	0,00	69 473,35	69 473,35	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	44 777,69	44 777,69	0,00	0,00	44 777,69	44 777,69	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	269 225,00	269 225,00	0,00	0,00	269 225,00	269 225,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	383 476,04	383 476,04	0,00	0,00	383 476,04	383 476,04	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	103 365,03	103 365,03	0,00	0,00	103 365,03	103 365,03	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	103 365,03	103 365,03	0,00	0,00	103 365,03	103 365,03	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	14 777,00	0,00	69 962,00	14 777,00	0,00	0,00	84 739,00	14 777,00	69 962,00	0,00
	Sous Total compte 4458	14 777,00	0,00	69 962,00	14 777,00	0,00	0,00	84 739,00	14 777,00	69 962,00	0,00
	Sous Total compte 445	14 777,00	0,00	568 626,07	513 441,07	0,00	0,00	583 403,07	513 441,07	69 962,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	97 448,00	97 448,00	0,00	0,00	97 448,00	97 448,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	112 424,58	112 424,58	0,00	0,00	112 424,58	112 424,58	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	14 777,00	0,00	872 717,49	817 532,49	0,00	0,00	887 494,49	817 532,49	69 962,00	0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	102 061,87	0,00	1 660 597,74	1 987 028,63	0,00	0,00	1 762 659,61	1 987 028,63	0,00	224 369,02
	Sous Total compte 451	102 061,87	0,00	1 660 597,74	1 987 028,63	0,00	0,00	1 762 659,61	1 987 028,63	0,00	224 369,02
	Sous Total compte 45	102 061,87	0,00	1 660 597,74	1 987 028,63	0,00	0,00	1 762 659,61	1 987 028,63	0,00	224 369,02
466	Excédit de verSEMENT	0,00	3 292,25	530 952,41	527 909,57	0,00	0,00	530 952,41	531 201,82	0,00	249,41
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	53 512,84	53 662,84	0,00	0,00	53 512,84	53 662,84	0,00	150,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	53 512,84	53 662,84	0,00	0,00	53 512,84	53 662,84	0,00	150,00

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
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	16 692,20	16 692,20	0,00	0,00	16 692,20	16 692,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	16 692,20	16 692,20	0,00	0,00	16 692,20	16 692,20	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	70 205,04	70 355,04	0,00	0,00	70 205,04	70 355,04	0,00	150,00
	Sous Total compte 46	0,00	3 292,25	601 157,45	598 264,61	0,00	0,00	601 157,45	601 556,86	0,00	399,41
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	23 828,04	23 828,04	0,00	0,00	23 828,04	23 828,04	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	1 400,06	1 400,06	0,00	0,00	1 400,06	1 400,06	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	217,65	11 687,33	11 469,68	0,00	0,00	11 687,33	11 687,33	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	521 220,14	521 220,14	0,00	0,00	521 220,14	521 220,14	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	217,65	532 907,47	532 689,82	0,00	0,00	532 907,47	532 907,47	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	217,65	532 907,47	532 689,82	0,00	0,00	532 907,47	532 907,47	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	169,36	34 462,31	34 292,95	0,00	0,00	34 462,31	34 462,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	387,01	592 597,88	592 210,87	0,00	0,00	592 597,88	592 597,88	0,00	0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	5 422,85	5 422,85	0,00	0,00	5 422,85	5 422,85	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	5 499,18	5 499,18	0,00	0,00	5 499,18	5 499,18	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	1 488 835,19	1 488 835,19	0,00	0,00	1 488 835,19	1 488 835,19	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 390 959,54	1 390 959,54	0,00	0,00	1 390 959,54	1 390 959,54	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	97 875,65	97 875,65	0,00	0,00	97 875,65	97 875,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	2 977 670,38	2 977 670,38	0,00	0,00	2 977 670,38	2 977 670,38	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00	3,83	3,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	387,01	3 575 771,27	3 575 384,26	0,00	0,00	3 575 771,27	3 575 771,27	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
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	8 577,65	332,52	0,00	0,00	0,00	332,52	8 577,65	0,00	8 245,13
	Sous Total compte 49	0,00	8 577,65	332,52	0,00	0,00	0,00	332,52	8 577,65	0,00	8 245,13
	Total classe 4	321 717,45	20 930,66	9 504 794,72	9 745 406,63	0,00	0,00	9 826 512,17	9 766 337,29	294 908,64	234 733,76
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	460,90	460,90	0,00	0,00	460,90	460,90	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	9 530,35	9 530,35	0,00	0,00	9 530,35	9 530,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	9 991,25	9 991,25	0,00	0,00	9 991,25	9 991,25	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMENT	1 266,37	0,00	374 459,83	374 677,44	0,00	0,00	375 726,20	374 677,44	1 048,76	0,00
	Sous Total compte 511	1 266,37	0,00	384 451,08	384 668,69	0,00	0,00	385 717,45	384 668,69	1 048,76	0,00
	Sous Total compte 51	1 266,37	0,00	384 451,08	384 668,69	0,00	0,00	385 717,45	384 668,69	1 048,76	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	75 485,60	75 485,60	0,00	0,00	75 485,60	75 485,60	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	1 467,73	1 467,73	0,00	0,00	1 467,73	1 467,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	1 467,73	1 467,73	0,00	0,00	1 467,73	1 467,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	76 953,33	76 953,33	0,00	0,00	76 953,33	76 953,33	0,00	0,00
	Total classe 5	1 266,37	0,00	461 404,41	461 622,02	0,00	0,00	462 670,78	461 622,02	1 048,76	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	262 229,92	0,00	262 229,92	0,00	262 229,92	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	577,77	0,00	577,77	0,00	577,77	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	39 968,99	0,00	39 968,99	0,00	39 968,99	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	423,59	0,00	423,59	0,00	423,59	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314,71	0,00	6 314,71	0,00	6 314,71	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	47 285,06	0,00	47 285,06	0,00	47 285,06	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	309 514,98	0,00	309 514,98	0,00	309 514,98	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	19 845,00	0,00	19 845,00	0,00	19 845,00	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
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,51	0,00	1 368,51	0,00	1 368,51	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,51	0,00	1 368,51	0,00	1 368,51	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,50	2 553,00	3 060,50	2 553,00	507,50	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	36 378,93	0,00	36 378,93	0,00	36 378,93	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	39 439,43	2 553,00	39 439,43	2 553,00	36 886,43	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524,10	0,00	3 524,10	0,00	3 524,10	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	438,38	0,00	438,38	0,00	438,38	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962,48	0,00	3 962,48	0,00	3 962,48	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,09	0,00	6 160,09	0,00	6 160,09	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	49 562,00	2 553,00	49 562,00	2 553,00	47 009,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	931,20	0,00	931,20	0,00	931,20	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	931,20	0,00	931,20	0,00	931,20	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774,34	0,00	5 774,34	0,00	5 774,34	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	77 481,05	2 553,00	77 481,05	2 553,00	74 928,05	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	67 938,90	0,00	67 938,90	0,00	67 938,90	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	45 848,00	0,00	45 848,00	0,00	45 848,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	113 786,90	0,00	113 786,90	0,00	113 786,90	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	98,94	0,00	98,94	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	98,94	0,00	98,94	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,55	0,00	3 152,55	0,00	3 152,55	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,55	0,00	3 152,55	0,00	3 152,55	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00	156,77	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609,68	0,00	2 609,68	0,00	2 609,68	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
6332	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,45	0,00	2 766,45	0,00	2 766,45	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	119 804,84	0,00	119 804,84	0,00	119 804,84	0,00
	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	514,39	0,00	514,39	0,00	514,39	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,02	0,00	2 162,02	0,00	2 162,02	0,00
6358	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676,41	0,00	2 676,41	0,00	2 676,41	0,00
	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	476,17	0,00	476,17	0,00	476,17	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	476,17	0,00	476,17	0,00	476,17	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	104 947,80	0,00	104 947,80	0,00	104 947,80	0,00
6411	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	104 947,80	0,00	104 947,80	0,00	104 947,80	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	108 100,38	0,00	108 100,38	0,00	108 100,38	0,00
	Salaires.appointements.commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	127 273,63	0,00	127 273,63	0,00	127 273,63	0,00
6451	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	127 273,63	0,00	127 273,63	0,00	127 273,63	0,00
	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	15 448,84	0,00	15 448,84	0,00	15 448,84	0,00
	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	29 673,09	0,00	29 673,09	0,00	29 673,09	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00	593,76	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 745,69	0,00	8 745,69	0,00	8 745,69	0,00
6475	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	54 461,38	0,00	54 461,38	0,00	54 461,38	0,00
	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
648	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	182 365,01	0,00	182 365,01	0,00	182 365,01	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
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,03	0,00	2 213,03	0,00	2 213,03	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,03	0,00	2 213,03	0,00	2 213,03	0,00
	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00	5,14	0,00
66111	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218,17	0,00	2 218,17	0,00	2 218,17	0,00
	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,54	0,00	6 335,54	0,00	6 335,54	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	671,60	739,66	671,60	739,66	0,00	68,06
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,14	739,66	7 007,14	739,66	6 267,48	0,00
673	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,14	739,66	7 007,14	739,66	6 267,48	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007,14	739,66	7 007,14	739,66	6 267,48	0,00
678	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00	612,49	0,00
	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,39	0,00	1 306,39	0,00	1 306,39	0,00
6811	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,88	0,00	1 918,88	0,00	1 918,88	0,00
	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00	70 096,74	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	878 507,19	3 292,66	878 507,19	3 292,66	875 282,59	68,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	985,17	708 126,75	985,17	708 126,75	0,00	707 141,58
701241	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	985,17	708 126,75	985,17	708 126,75	0,00	707 141,58
701249	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	140,58	102 374,58	140,58	102 374,58	0,00	102 234,00
	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	97 448,00	0,00	97 448,00	0,00	97 448,00	0,00
70128	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	97 588,58	102 374,58	97 588,58	102 374,58	0,00	4 786,00
	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	221,16	107 496,27	221,16	107 496,27	0,00	107 275,11

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
704	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	97 809,74	209 870,85	97 809,74	209 870,85	0,00	112 061,11
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	98 794,91	917 997,60	98 794,91	917 997,60	0,00	819 202,69
	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 456,50	0,00	17 456,50	0,00	17 456,50
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	421 902,44	421 902,44	421 902,44	421 902,44	0,00	0,00
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	51 059,50	51 059,50	51 059,50	51 059,50	0,00	0,00
7084	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	51 059,50	51 059,50	51 059,50	51 059,50	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	472 961,94	472 961,94	472 961,94	472 961,94	0,00	0,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	472 961,94	472 961,94	472 961,94	472 961,94	0,00	0,00
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 817,63	0,00	77 817,63	0,00	77 817,63
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 817,63	0,00	77 817,63	0,00	77 817,63
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	571 756,85	1 486 233,67	571 756,85	1 486 233,67	0,00	914 476,82
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,23	0,00	953,23	0,00	953,23
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,23	0,00	953,23	0,00	953,23
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,23	0,00	953,23	0,00	953,23
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,87	0,00	1 379,87	0,00	1 379,87
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,87	0,00	1 379,87	0,00	1 379,87
	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50	0,00	4 006,50
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,86	0,00	5 388,86	0,00	5 388,86
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471,82	0,00	1 471,82	0,00	1 471,82
7817	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 247,05	0,00	12 247,05	0,00	12 247,05
	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,52	0,00	332,52	0,00	332,52

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 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,52	0,00	332,52	0,00	332,52
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,52	0,00	332,52	0,00	332,52
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	571 756,85	1 499 766,47	571 756,85	1 499 766,47	97 448,00	1 025 457,62
	Total général	4 154 688,55	4 154 688,55	10 024 286,64	10 236 634,60	1 847 158,22	1 634 810,26	16 026 133,41	16 026 133,41	5 452 354,17	5 452 354,17

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 243 188,63	972 662,53	0,00	972 662,53
RECETTES	1 243 188,63	1 025 457,62	0,00	1 025 457,62
INVESTISSEMENT				
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

(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 ASST-GOURDON - ASST-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000082				
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				

BUDGET ASST-GOURDON - ASST-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000082				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
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

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 TRESORERIE (1)

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

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

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

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

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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)	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)					769 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					769 000,00									
4803336	CAISSE EPARGNE		2017-02-05	05/05/2017	394 500,00	F		1,200	1,200		T	C	N	A-1
60668	CDC		2017-05-02	01/09/2017	374 500,00	F		1,500	1,500		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									

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)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					769 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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		437 621,36					44 141,22	6 335,54	0,00	671,60
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		437 621,36					44 141,22	6 335,54	0,00	671,60
4803336	N	0,00	A-1	190 675,00	7,00	F		1,200	26 300,00	2 485,36	0,00	354,41
60668	N	0,00	A-1	246 946,36	12,00	F		1,500	17 841,22	3 850,18	0,00	317,19
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		437 621,36					44 141,22	6 335,54	0,00	671,60	

(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(s) d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart(s) d'indices 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	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	437 621,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

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

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

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

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

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	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)	Part investissement			Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III	
								Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)														
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)														
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique
(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023
(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N
(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N
(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

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

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

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

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

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services	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)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
REDACTEUR PPAL 2EME CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Agent de maîtrise principal adjoint technique	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
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)		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

(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 de 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. 111-1 des communes dont la quote de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (< 2 000 hab.) et des groupements de communes (< 10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
332-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerne l'emploi avant l'expiration de son contrat de travail mentionné à l'article L. 332-10.
326-352 : Modalités particulières - recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L352).
333-1-343-1 : Emplois supérieurs de cabinet.
333-1-343-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 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)	22 901,13
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	22 901,13

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)	28 413,50
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	22 901,13
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	51 314,63

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)	49 539,76	49 530,08	61 871,13	111 401,21
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	155 945,00	70 127,23	62 457,62	132 584,85
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	106 405,24	20 597,15	586,49	21 183,64
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	22 901,13			22 901,13
Affectation au 106 (C)	28 413,50	28 413,50		28 413,50
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	51 314,63			51 314,63
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				72 498,27

(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		49 539,76	I 49 530,08
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		44 150,00	44 141,22
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	44 150,00	44 141,22
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)		5 389,76	5 388,86
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	5 389,76	5 388,86
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		155 945,00	III 70 127,23
Ressources propres externes de l'année (a)		30,49	30,49
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
275	Dépôts et cautionnements versés	30,49	30,49
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		155 914,51	70 096,74
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		
28131	Bâtiments	6 092,00	6 091,59
28135	Installations générales, agencements, ..	1 255,00	1 253,71
28151	Installations complexes spécialisées	1 603,00	1 602,71
28153	Installations à caractère spécifique	57 180,00	57 179,95
28182	Matériel de transport	278,00	277,35
28183	Matériel de bureau et informatique	755,00	754,75
28188	Autres	2 937,00	2 936,68
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	85 814,51	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	
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	IV 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 : 06/03/2025

Comptable(s)

Mme Maryse PETIT

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 06/03/2025

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