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 2025

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble 4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés 5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) 6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses 7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes 8
E - Bilan synthétique 9
F - Compte de résultat synthétique 10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget 11

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

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

III - États financiers

A - Bilan 32
B - Compte de résultat 37

III - Etats financiers

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 72
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis 73
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget 74
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail 75
B8.2 - Etat des marchés de partenariat 76
B8.3 - Etat des autres engagements donnés 77
B8.4 - Etat des engagements reçus 78
B9.1 - Etat du personnel 79
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie 81
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) 82

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire 83
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses 84
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes 85
C2.1 - Situation des autorisations de programme 86
C2.2 - Situation des autorisations dengagement 87

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature 88

IV - États annexés

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3) 95
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) 96
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) 97
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) 98
E - État des Contrôles du Compte Financier 99

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures 100

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE — A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	**Exploitation**	**Total cumulé**
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	**1 209 488,70**	**1 081 551,81**	**2 291 040,51**
	Recettes réalisées (1)	B	**342 256,66**	**1 141 213,04**	**1 483 469,70**
	Restes à réaliser	C	**582 408,24**	**0,00**	**582 408,24**
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	**967 246,78**	**1 142 690,34**	**2 109 937,12**
	Dépenses réalisées (1)	E	**515 810,18**	**1 028 596,62**	**1 544 406,80**
	Restes à réaliser	F	**29 854,58**	**0,00**	**29 854,58**
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	**-173 553,52**	**112 616,42**	**-60 937,10**
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	**-242 241,92**	**61 138,53**	**-181 103,39**
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	**-415 795,44**	**173 754,95**	**-242 040,49**
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	**552 553,66**	**0,00**	**552 553,66**
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	**136 758,22**	**173 754,95**	**310 513,17**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES — I

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés — B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II - Budgets des services à caractère administratif	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL II	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EAU-GOURDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-242 241,92	0,00	-173 553,52	0,00	-415 795,44
Fonctionnement	302 793,96	241 655,43	112 616,42	0,00	173 754,95
Sous-Total	60 552,04	241 655,43	-60 937,10	0,00	-242 040,49
TOTAL III	**60 552,04**	**241 655,43**	**-60 937,10**	**0,00**	**-242 040,49**
TOTAL I + II + III	**60 552,04**	**241 655,43**	**-60 937,10**	**0,00**	**-242 040,49**

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

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

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) **29 854,58**
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**
1076	**Opération d'équipement n° 1076**	**29 354,58**
1077	**Opération d'équipement n° 1077**	**500,00**
20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**
2033	Frais d'insertion	120,00
21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 264,56
22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**
23	**Immobilisations en cours**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	18 470,02
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) **582 408,24**
10	**Dotations, fonds divers et réserves**	**0,00**
13	**Subventions d'investissement**	**53 408,24**
13118	Autres Subv. Équipt Etat	53 408,24
16	**Emprunts et dettes assimilées**	**529 000,00**
1641	Emprunts en euros	529 000,00
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)	**6,74**	Dotations	306,46
Terrains	0,58	Fonds globalisés	65,54
Constructions	256,31	Réserves	1 389,17
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 119,29	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	472,06	Report à nouveau (1)	61,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	112,62
Autres immobilisations corporelles	13,41	Subventions transférables	263,73
Total immobilisations corporelles (nettes)	**2 861,65**	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	**2 868,39**	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	**TOTAL FONDS PROPRES**	**2 233,14**
Créances	270,78	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0,00**
Valeurs mobilières de placement	0,00	**Dettes financières à long terme**	**393,81**
Disponibilités	0,69	Fournisseurs (2)	39,09
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	473,80
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**271,47**	**Total des dettes à court terme**	**512,89**
Comptes de régularisation	**0,00**	**TOTAL DETTES**	**906,71**
		Comptes de régularisation	**0,02**
TOTAL ACTIF	**3 139,86**	**TOTAL PASSIF**	**3 139,86**

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	**F**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	1 005,73	914,48
Autres produits	7,90	1,29
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 013,64	915,76
Traitements, salaires, charges sociales	166,73	182,37
Achats et charges externes	547,85	504,25
Participations et interventions	11,99	2,22
Dotations aux amortissements et provisions	69,67	70,10
Autres charges	107,56	108,10
Charges courantes non financières	903,81	867,03
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**109,83**	**48,73**
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	5,68	6,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	**-5,68**	**-6,27**
RESULTAT COURANT	**104,15**	**42,47**
Produits exceptionnels	8,58	12,25
Charges exceptionnelles	0,12	1,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**8,47**	**10,33**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**112,62**	**52,80**

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	596 950,00	552 276,51	0,00	552 276,51	92,52	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	330 500,00	292 695,30	0,00	292 695,30	88,56	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	96 170,00	96 165,00	0,00	96 165,00	99,99	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	15 200,00	11 989,70	0,00	11 989,70	78,88	0,00
Total des dépenses de gestion courante		**1 038 820,00**	**953 126,51**	**0,00**	**953 126,51**	**91,75**	**0,00**
Chapitre 66	Charges financières	5 687,87	5 080,72	599,47	5 680,19	99,86	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	115,41	0,00	115,41	2,89	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	3 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 052 038,73**	**958 322,64**	**599,47**	**958 922,11**	***91,15***	**0,00**
Chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*20 951,61*					
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*69 700,00*	*69 674,51*	*0,00*	*69 674,51*	*99,96*	*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		***90 651,61***	***69 674,51***	***0,00***	***69 674,51***	***76,86***	***0,00***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 142 690,34**	**1 027 997,15**	**599,47**	**1 028 596,62**	**90,02**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**					
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 142 690,34**	**1 027 997,15**	**599,47**	**1 028 596,62**		**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	1 000,00	22 828,20	0,00	22 828,20	2 282,82	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 068 785,00	1 101 899,22	0,00	1 101 899,22	103,10	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	6 000,00	944,08	0,00	944,08	15,73	0,00
Total des recettes de gestion courante		**1 075 785,00**	**1 125 671,50**	**0,00**	**1 125 671,50**	**104,64**	**0,00**
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	800,00	3 614,45	0,00	3 614,45	451,81	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	6 960,28	0,00	6 960,28	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		**1 076 585,00**	**1 136 246,23**	**0,00**	**1 136 246,23**	**105,54**	**0,00**
Chapitre 042	*Opérat° ordre transfert entre sections (3)*	*4 966,81*	*4 966,81*	*0,00*	*4 966,81*	*100,00*	*0,00*
Chapitre 043	*Opérat° ordre intérieur de la section*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***4 966,81***	***4 966,81***	***0,00***	***4 966,81***	***100,00***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 081 551,81**	**1 141 213,04**	**0,00**	**1 141 213,04**	**105,52**	**0,00**
002 Résultat d'exploitation reporté		**61 138,53**					
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 142 690,34**	**1 141 213,04**	**0,00**	**1 141 213,04**		**0,00**

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE — II

DÉPENSESD'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE — A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	897 871,13	446 687,99	49,75	29 854,58
Total des dépenses d'équipement		**897 871,13**	**446 687,99**	**49,75**	**29 854,58**
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	44 408,84	44 408,84	100,00	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		**44 408,84**	**44 408,84**	**100,00**	**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		**942 279,97**	**491 096,83**	**52,12**	**29 854,58**
Chapitre *040*	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*4 966,81*	*4 966,81*	*100,00*	*0,00*
Chapitre *041*	*Opérations patrimoniales (6)*	*20 000,00*	*19 746,54*	*98,73*	*0,00*
Total des dépenses d'ordre d'investissement		***24 966,81***	***24 713,35***	***98,98***	***0,00***
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**967 246,78**	**515 810,18**	**53,33**	**29 854,58**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**242 241,92**			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 209 488,70**	**515 810,18**		**29 854,58**

(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	72 457,62	11 175,61	15,42	53 408,24
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	784 719,04	0,00	0,00	529 000,00
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	241 655,43	241 655,43	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	5,00	4,57	91,40	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		**1 098 837,09**	**252 835,61**	**23,01**	**582 408,24**
Chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation (4)*	*20 951,61*			
Chapitre 040	*Opérat° ordre transfert entre sections (5)*	*69 700,00*	*69 674,51*	*99,96*	*0,00*
Chapitre 041	*Opérations patrimoniales (6)*	*20 000,00*	*19 746,54*	*98,73*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'investissement		***110 651,61***	***89 421,05***	***80,81***	***0,00***
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		**1 209 488,70**	**342 256,66**	**28,30**	**582 408,24**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		**1 209 488,70**	**342 256,66**		**582 408,24**

(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	285 672,47	0,00	285 672,47	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	830,30	0,00	830,30	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	41 984,53	0,00	41 984,53	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	569,59	0,00	569,59	0,00
6066	Carburants	0,00	6 000,85	0,00	6 000,85	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	37 066,57	0,00	37 066,57	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	612,98	0,00	612,98	0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	50 446,54	0,00	50 446,54	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	2 844,22	0,00	2 844,22	0,00
6156	Maintenance	0,00	6 505,73	0,00	6 505,73	0,00
6161	Multirisques	0,00	1 971,76	0,00	1 971,76	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	918,05	0,00	918,05	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	254,99	0,00	254,99	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	251,72	0,00	251,72	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	2 837,56	0,00	2 837,56	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	3 404,88	0,00	3 404,88	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	157,39	0,00	157,39	0,00
6288	Autres	0,00	2 730,56	0,00	2 730,56	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	596 950,00	552 276,51	0,00	552 276,51	44 673,49
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	53 667,19	0,00	53 667,19	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	46 859,06	0,00	46 859,06	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)
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	514,71	0,00	514,71	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	2 099,42	0,00	2 099,42	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	127 032,15	0,00	127 032,15	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	15 881,51	0,00	15 881,51	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	36 959,96	0,00	36 959,96	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	8 846,71	0,00	8 846,71	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	330 500,00	292 695,30	0,00	292 695,30	37 804,70
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	96 165,00	0,00	96 165,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	96 170,00	96 165,00	0,00	96 165,00	5,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	13 141,03	5 070,98	8 070,05	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	3 916,85	0,00	3 916,85	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	15 200,00	17 060,68	5 070,98	11 989,70	3 210,30
Total des dépenses de gestion courante		**1 038 820,00**	**958 197,49**	**5 070,98**	**953 126,51**	**85 693,49**
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	5 752,32	0,00	5 752,32	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	599,47	671,60	-72,13	0,00
total chapitre 66	Charges financières	5 687,87	6 351,79	671,60	5 680,19	7,68
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	115,41	0,00	115,41	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	115,41	0,00	115,41	3 884,59
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	3 530,86	0,00	0,00	0,00	3 530,86

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		**1 052 038,73**	**964 664,69**	**5 742,58**	**958 922,11**	**93 116,62**
total chapitre 023	*Virement à la section d'investissement*	*20 951,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
6811	*Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles*	*0,00*	*69 674,51*	*0,00*	*69 674,51*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*69 700,00*	*69 674,51*	*0,00*	*69 674,51*	*25,49*
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		***90 651,61***	***69 674,51***	***0,00***	***69 674,51***	***20 977,10***
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		**1 142 690,34**	**1 034 339,20**	**5 742,58**	**1 028 596,62**	**114 093,72**
002 Résultat d'exploitation reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'exploitation		**1 142 690,34**	**1 034 339,20**	**5 742,58**	**1 028 596,62**	**114 093,72**

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	22 828,20	0,00	22 828,20	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	1 000,00	22 828,20	0,00	22 828,20	-21 828,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	802 975,01	11 833,03	791 141,98	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	110 081,60	1 832,64	108 248,96	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	107 941,95	381,24	107 560,71	0,00
704	Travaux	0,00	26 860,31	0,00	26 860,31	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	480 598,82	480 598,82	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	68 087,26	0,00	68 087,26	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 068 785,00	1 596 544,95	494 645,73	1 101 899,22	-33 114,22
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	944,08	0,00	944,08	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	6 000,00	944,08	0,00	944,08	5 055,92
Total des recettes de gestion courante		**1 075 785,00**	**1 620 317,23**	**494 645,73**	**1 125 671,50**	**-49 886,50**
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	543,90	0,00	543,90	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	800,00	3 614,45	0,00	3 614,45	-2 814,45
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	6 960,28	0,00	6 960,28	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	6 960,28	0,00	6 960,28	-6 960,28

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		**1 076 585,00**	**1 630 891,96**	**494 645,73**	**1 136 246,23**	**-59 661,23**
777	*Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice*	*0,00*	*4 966,81*	*0,00*	*4 966,81*	*0,00*
total chapitre 042	*Opérations d'ordre de transferts entre sections*	*4 966,81*	*4 966,81*	*0,00*	*4 966,81*	*0,00*
total chapitre 043	*Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Total des recettes d'ordre d'exploitation		***4 966,81***	***4 966,81***	***0,00***	***4 966,81***	***0,00***
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		**1 081 551,81**	**1 635 858,77**	**494 645,73**	**1 141 213,04**	**-59 661,23**
002 Résultat d'exploitation reporté		**61 138,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'exploitation		**1 142 690,34**	**1 635 858,77**	**494 645,73**	**1 141 213,04**	**1 477,30**

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
20511033	Concessions et droits assimilés	0,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00
21831033	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 249,75	0,00	3 249,75	0,00
21881033	Autres	0,00	2 490,45	0,00	2 490,45	0,00
215311076	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	218 945,15	0,00	218 945,15	0,00
23151076	Installations matériels et outillage techniques	0,00	163 665,16	0,00	163 665,16	0,00
215311077	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	52 077,48	0,00	52 077,48	0,00
total opération n° 1033	Opération d'équipement n° 1033	23 225,00	12 000,20	0,00	12 000,20	11 224,80
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	680 158,65	382 610,31	0,00	382 610,31	297 548,34
total opération n° 1077	Opération d'équipement n° 1077	67 487,48	52 077,48	0,00	52 077,48	15 410,00
total opération n° 1083	Opération d'équipement n° 1083	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
Total des dépenses d'équipement		**897 871,13**	**446 687,99**	**0,00**	**446 687,99**	**451 183,14**
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	44 408,84	0,00	44 408,84	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	44 408,84	44 408,84	0,00	44 408,84	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		**44 408,84**	**44 408,84**	**0,00**	**44 408,84**	**0,00**
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		**942 279,97**	**491 096,83**	**0,00**	**491 096,83**	**451 183,14**
139111	*Agence de l'eau*	*0,00*	*3 958,45*	*0,00*	*3 958,45*	*0,00*
139118	*Autres*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*0,00*
13912	*Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région*	*0,00*	*40,00*	*0,00*	*40,00*	*0,00*
13913	*Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département*	*0,00*	*768,36*	*0,00*	*768,36*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*4 966,81*	*4 966,81*	*0,00*	*4 966,81*	*0,00*
2315	*Installations matériels et outillage techniques*	*0,00*	*19 746,54*	*0,00*	*19 746,54*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*20 000,00*	*19 746,54*	*0,00*	*19 746,54*	*253,46*
Total des dépenses d'ordre en investissement		***24 966,81***	***24 713,35***	***0,00***	***24 713,35***	***253,46***
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		**967 246,78**	**515 810,18**	**0,00**	**515 810,18**	**451 436,60**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**242 241,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des dépenses de la section d'investissement		**1 209 488,70**	**515 810,18**	**0,00**	**515 810,18**	**693 678,52**

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)
1333	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	11 175,61	0,00	11 175,61	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	72 457,62	11 175,61	0,00	11 175,61	61 282,01
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	784 719,04	0,00	0,00	0,00	784 719,04
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
1068	Autres réserves	0,00	241 655,43	0,00	241 655,43	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	241 655,43	241 655,43	0,00	241 655,43	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Titres immobilises - droit de créance	0,00	4,57	0,00	4,57	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	5,00	4,57	0,00	4,57	0,43
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		**1 098 837,09**	**252 835,61**	**0,00**	**252 835,61**	**846 001,48**
total chapitre 021	*Virement de la section d'exploitation*	*20 951,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
28131	*Bâtiments*	*0,00*	*6 091,59*	*0,00*	*6 091,59*	*0,00*
28135	*Installations générales agencements aménagements des constructions*	*0,00*	*1 253,71*	*0,00*	*1 253,71*	*0,00*
28151	*Installations complexes specialisées*	*0,00*	*1 602,71*	*0,00*	*1 602,71*	*0,00*
28153	*Installations à caractère spécifique*	*0,00*	*57 160,39*	*0,00*	*57 160,39*	*0,00*
28182	*Matériel de transport*	*0,00*	*277,35*	*0,00*	*277,35*	*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*	*151,96*	*0,00*	*151,96*	*0,00*
28188	*Amortissements autres*	*0,00*	*3 136,80*	*0,00*	*3 136,80*	*0,00*
total chapitre 040	*Opérations d'ordre de transfert entre sections*	*69 700,00*	*69 674,51*	*0,00*	*69 674,51*	*25,49*
238	*Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles*	*0,00*	*19 746,54*	*0,00*	*19 746,54*	*0,00*
total chapitre 041	*Opérations patrimoniales*	*20 000,00*	*19 746,54*	*0,00*	*19 746,54*	*253,46*
Total des recettes d'ordre en investissement		***110 651,61***	***89 421,05***	***0,00***	***89 421,05***	***21 230,56***
Total des recettes d'investissement de l'exercice		**1 209 488,70**	**342 256,66**	**0,00**	**342 256,66**	**867 232,04**
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total des recettes de la section d'investissement		**1 209 488,70**	**342 256,66**	**0,00**	**342 256,66**	**867 232,04**

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)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		23 225,00	A 12 000,20	0,00	0,00	B 86 336,04
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	6 260,00	0,00	0,00	11 212,55
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00		0,00	1 335,00
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	6 260,00		0,00	9 877,55
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	23 225,00	5 740,20	0,00	0,00	75 123,49
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	2 000,00	3 249,75		0,00	16 926,74
2188	Autres immobilisations corporelles	21 225,00	2 490,45		0,00	51 488,23
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 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 -12 000,20	D-B -86 218,82

(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 : POSE DE COMPTEURS RENOVATION PARC

Pour vote

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		**0,00**	**C 0,00**	**0,00**	**0,00**	**D 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.

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)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**680 158,65**	**A 382 610,31**	**0,00**	**29 354,58**	**B 2 029 025,08**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**25 828,14**
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	21 925,42
2033	Frais d'insertion	120,00	0,00		120,00	476,72
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	3 426,00
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**0,00**	**218 945,15**	**0,00**	**10 764,56**	**423 668,29**
21311	Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	24 940,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	218 945,15		10 764,56	398 727,95
Total chapitre 22	**Immobilisations reçues en affectation**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 23	**Immobilisations en cours**	**680 038,65**	**163 665,16**	**0,00**	**18 470,02**	**1 579 528,65**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	680 038,65	163 665,16		18 470,02	1 559 782,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	19 746,54

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		**838 127,28**	**C 0,00**	**0,00**	**582 408,24**	**D 244 323,00**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**53 408,24**	**0,00**	**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	53 408,24	0,00		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
Total chapitre 16	**Emprunts et dettes assimilées**	**784 719,04**	**0,00**	**0,00**	**529 000,00**	**0,00**
1641	Emprunts en euros	784 719,04	0,00		529 000,00	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	-382 610,31	D-B	-1 784 702,08

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**67 487,48**	**A 52 077,48**	**0,00**	**500,00**	**B 182 690,12**
Total chapitre 20	**Immobilisations incorporelles**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total chapitre 21	**Immobilisations corporelles**	**67 487,48**	**52 077,48**	**0,00**	**500,00**	**126 239,82**
21531	Réseaux d'adduction d'eau	67 487,48	52 077,48		500,00	126 239,82
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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		**19 049,38**	**C 11 175,61**	**0,00**	**0,00**	**D 20 224,99**
Total chapitre 13	**Subventions d'investissement**	**19 049,38**	**11 175,61**	**0,00**	**0,00**	**20 224,99**
1333	P.A.E. Plan aménagement d'ensemble	19 049,38	11 175,61		0,00	20 224,99
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	-40 901,87	D-B	-162 465,13

(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

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		**27 000,00**	**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**	**26 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2315	Installat°, matériel et outillage techni	26 000,00	0,00		0,00	0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	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	476,72
Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	53 357,02	47 097,02	6 260,00	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	154 597,36	256 311,79	263 657,09
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	3 566 402,26	1 447 107,62	2 119 294,64	1 907 035,11
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	74 944,74	61 539,66	13 405,08	11 230,99
Immobilisations corporelles en cours	472 062,20	0,00	472 062,20	308 397,04
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	4,57
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	**4 594 743,68**	**1 726 354,14**	**2 868 389,54**	**2 491 380,63**
ACTIF CIRCULANT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stocks et en cours	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Créances d'exploitation	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Clients et comptes rattachés	176 735,92	1 284,85	175 451,07	216 701,51
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	93 835,00	0,00	93 835,00	69 962,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances diverses	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	1 497,00	0,00	1 497,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponibilités	**686,17**	**0,00**	**686,17**	**1 048,76**
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	**272 754,09**	**1 284,85**	**271 469,24**	**287 712,27**
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)	**4 867 497,77**	**1 727 638,99**	**3 139 858,78**	**2 779 092,90**

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	1 389 170,90	1 147 515,47
Report à nouveau (1)	61 138,53	249 998,87
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	112 616,42	52 795,09
Subventions d'investissement	263 734,87	257 526,07
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	**2 233 136,53**	**2 114 311,31**
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	393 811,99	438 292,96
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	9 562,06	1 660,20
Dettes fiscales et sociales	0,00	60,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	**0,00**	**0,00**
Fournisseurs d'immobilisations	29 528,41	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	473 393,06	224 369,02
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	410,30	399,41
Produits constatés d'avance	**0,00**	**0,00**
TOTAL III	**906 705,82**	**664 781,59**
COMPTES DE RÉGULARISATION	**0,00**	**0,00**
Recettes à classer ou à régulariser	16,43	0,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	**16,43**	**0,00**
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	**3 139 858,78**	**2 779 092,90**

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Prestations de services	*0,00*	*0,00*
Divers	*1 005 734,22*	*914 476,82*
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	6 960,28	332,52
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	944,08	953,23
TOTAL I	**1 013 638,58**	**915 762,57**
CHARGES D'EXPLOITATION	**0,00**	**0,00**
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	547 854,96	504 247,87
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
Sur rémunérations	*2 614,13*	*2 676,41*
Autres	*104 947,80*	*105 423,97*
Salaires et traitements	104 260,95	127 333,63
Charges sociales	62 465,77	55 031,38
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	*69 674,51*	*70 096,74*

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Dotations aux dépréciations des immobilisations	*0,00*	*0,00*
Dotations aux dépréciations des actifs circulants	*0,00*	*0,00*
Dotations aux provisions pour risques et charges	*0,00*	*0,00*
Autres charges	11 989,70	2 218,17
TOTAL II	**903 807,82**	**867 028,17**
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**109 830,76**	**48 734,40**
PRODUITS FINANCIERS	**0,00**	**0,00**
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	**0,00**	**0,00**
CHARGES FINANCIÈRES	**0,00**	**0,00**
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	5 680,19	6 267,48
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	**5 680,19**	**6 267,48**
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	**-5 680,19**	**-6 267,48**
A + B - RÉSULTAT COURANT	**104 150,57**	**42 466,92**
PRODUITS EXCEPTIONNELS	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*603,45*	*5 386,37*
Sur opérations en capital	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Produits des cessions d'immobilisations	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*7 977,81*	*6 860,68*
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	**8 581,26**	**12 247,05**
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**0,00**	**0,00**
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
Subventions exceptionnelles	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*115,41*	*612,49*
Sur opérations en capital	0,00	0,00
Valeur comptable des immobilisations cédées	*0,00*	*0,00*
Autres opérations	*0,00*	*1 306,39*
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	**115,41**	**1 918,88**
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**8 465,85**	**10 328,17**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 022 219,84**	**928 009,62**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	**909 603,42**	**875 214,53**
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**112 616,42**	**52 795,09**

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	1 145 015,47	0,00	0,00	0,00	241 655,43	0,00	1 386 670,90	0,00	1 386 670,90
	Sous Total compte 106	**0,00**	**1 147 515,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 655,43**	**0,00**	**1 389 170,90**	**0,00**	**1 389 170,90**
	Sous Total compte 10	**0,00**	**1 519 518,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**241 655,43**	**0,00**	**1 761 173,63**	**0,00**	**1 761 173,63**
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	249 998,87	241 655,43	52 795,09	0,00	0,00	241 655,43	302 793,96	0,00	61 138,53
	Sous Total compte 11	**0,00**	**249 998,87**	**241 655,43**	**52 795,09**	**0,00**	**0,00**	**241 655,43**	**302 793,96**	**0,00**	**61 138,53**
12	Résultat exercice bénef ou perte	0,00	52 795,09	52 795,09	0,00	0,00	0,00	52 795,09	52 795,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	**0,00**	**52 795,09**	**52 795,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 795,09**	**52 795,09**	**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	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00
	Sous Total compte 1311	**0,00**	**256 815,00**	**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**	**281 065,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281 065,95**	**0,00**	**281 065,95**
1333	Pae	0,00	9 049,38	0,00	0,00	0,00	11 175,61	0,00	20 224,99	0,00	20 224,99
	Sous Total compte 133	**0,00**	**9 049,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 175,61**	**0,00**	**20 224,99**	**0,00**	**20 224,99**
139111	Agence de l'eau	21 217,30	0,00	0,00	0,00	3 958,45	0,00	25 175,75	0,00	25 175,75	0,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139118	Autres	2 600,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
	Sous Total compte 13911	**23 817,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 158,45**	**0,00**	**27 975,75**	**0,00**	**27 975,75**	**0,00**
13912	Subv équipt transf - Région	320,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 451,96	0,00	0,00	0,00	768,36	0,00	9 220,32	0,00	9 220,32	0,00
	Sous Total compte 1391	**32 589,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 966,81**	**0,00**	**37 556,07**	**0,00**	**37 556,07**	**0,00**
	Sous Total compte 139	**32 589,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 966,81**	**0,00**	**37 556,07**	**0,00**	**37 556,07**	**0,00**
	Sous Total compte 13	**32 589,26**	**290 115,33**	**0,00**	**0,00**	**4 966,81**	**11 175,61**	**37 556,07**	**301 290,94**	**0,00**	**263 734,87**
1641	Emprunts en euros	0,00	437 621,36	0,00	0,00	44 408,84	0,00	44 408,84	437 621,36	0,00	393 212,52
	Sous Total compte 164	**0,00**	**437 621,36**	**0,00**	**0,00**	**44 408,84**	**0,00**	**44 408,84**	**437 621,36**	**0,00**	**393 212,52**
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	671,60	671,60	599,47	0,00	0,00	671,60	1 271,07	0,00	599,47
	Sous Total compte 1688	**0,00**	**671,60**	**671,60**	**599,47**	**0,00**	**0,00**	**671,60**	**1 271,07**	**0,00**	**599,47**
	Sous Total compte 168	**0,00**	**671,60**	**671,60**	**599,47**	**0,00**	**0,00**	**671,60**	**1 271,07**	**0,00**	**599,47**
	Sous Total compte 16	**0,00**	**438 292,96**	**671,60**	**599,47**	**44 408,84**	**0,00**	**45 080,44**	**438 892,43**	**0,00**	**393 811,99**
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	**32 589,26**	**2 585 193,53**	**295 122,12**	**53 394,56**	**49 375,65**	**252 831,04**	**377 087,03**	**2 891 419,13**	**37 556,07**	**2 551 888,17**
2033	Frais d'insertion	476,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,72	0,00	476,72	0,00
	Sous Total compte 203	**476,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,72**	**0,00**	**476,72**	**0,00**
2051	Concessions et droits assimilés	47 097,02	0,00	0,00	0,00	6 260,00	0,00	53 357,02	0,00	53 357,02	0,00
	Sous Total compte 205	**47 097,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 260,00**	**0,00**	**53 357,02**	**0,00**	**53 357,02**	**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	**63 586,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 260,00**	**0,00**	**69 846,22**	**0,00**	**69 846,22**	**0,00**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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**
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	3 003 950,95	0,00	0,00	0,00	271 022,63	0,00	3 274 973,58	0,00	3 274 973,58	0,00
	Sous Total compte 2153	**3 003 950,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271 022,63**	**0,00**	**3 274 973,58**	**0,00**	**3 274 973,58**	**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	Outillage industriel	196 751,30	0,00	0,00	3 016,66	0,00	0,00	196 751,30	3 016,66	193 734,64	0,00
	Sous Total compte 215	**3 298 396,29**	**0,00**	**0,00**	**3 016,66**	**271 022,63**	**0,00**	**3 569 418,92**	**3 016,66**	**3 566 402,26**	**0,00**
2181	Instal gales agenct 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	3 249,75	0,00	18 664,86	0,00	18 664,86	0,00
2188	Autres	45 546,53	0,00	0,00	0,00	2 490,45	0,00	48 036,98	0,00	48 036,98	0,00
	Sous Total compte 218	**69 204,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 740,20**	**0,00**	**74 944,74**	**0,00**	**74 944,74**	**0,00**
	Sous Total compte 21	**3 779 089,09**	**0,00**	**0,00**	**3 016,66**	**276 762,83**	**0,00**	**4 055 851,92**	**3 016,66**	**4 052 835,26**	**0,00**
2315	Instal mat outil techn	288 650,50	0,00	0,00	0,00	183 411,70	0,00	472 062,20	0,00	472 062,20	0,00
	Sous Total compte 231	**288 650,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 411,70**	**0,00**	**472 062,20**	**0,00**	**472 062,20**	**0,00**
238	Avances versées sur commandes d'immobili	19 746,54	0,00	0,00	0,00	0,00	19 746,54	19 746,54	19 746,54	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	**308 397,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183 411,70**	**19 746,54**	**491 808,74**	**19 746,54**	**472 062,20**	**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
272	Titres immob : droit de créance	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	4,57	4,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 27	**4,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,57**	**4,57**	**4,57**	**0,00**	**0,00**
2805	Concessions, brevets, licences, marques,	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	130 106,94	0,00	0,00	0,00	6 091,59	0,00	136 198,53	0,00	136 198,53
28135	Igaac constructions	0,00	17 145,12	0,00	0,00	0,00	1 253,71	0,00	18 398,83	0,00	18 398,83
	Sous Total compte 2813	**0,00**	**147 252,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 345,30**	**0,00**	**154 597,36**	**0,00**	**154 597,36**
28151	Instal complexes spécial	0,00	4 808,13	0,00	0,00	0,00	1 602,71	0,00	6 410,84	0,00	6 410,84
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	1 172 243,22	0,00	0,00	0,00	57 160,39	0,00	1 229 403,61	0,00	1 229 403,61
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	Outillage industriel	0,00	196 751,30	3 016,66	0,00	0,00	0,00	3 016,66	196 751,30	0,00	193 734,64
	Sous Total compte 2815	**0,00**	**1 391 361,18**	**3 016,66**	**0,00**	**0,00**	**58 763,10**	**3 016,66**	**1 450 124,28**	**0,00**	**1 447 107,62**
28181	Instal gales agenct 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	1 109,40	0,00	0,00	0,00	277,35	0,00	1 386,75	0,00	1 386,75
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	15 200,75	0,00	0,00	0,00	151,96	0,00	15 352,71	0,00	15 352,71
28188	Amort autres	0,00	36 194,00	0,00	0,00	0,00	3 136,80	0,00	39 330,80	0,00	39 330,80
	Sous Total compte 2818	**0,00**	**57 973,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 566,11**	**0,00**	**61 539,66**	**0,00**	**61 539,66**
	Sous Total compte 281	**0,00**	**1 596 586,79**	**3 016,66**	**0,00**	**0,00**	**69 674,51**	**3 016,66**	**1 666 261,30**	**0,00**	**1 663 244,64**
	Sous Total compte 28	**0,00**	**1 659 696,29**	**3 016,66**	**0,00**	**0,00**	**69 674,51**	**3 016,66**	**1 729 370,80**	**0,00**	**1 726 354,14**
	Total classe 2	**4 151 076,92**	**1 659 696,29**	**3 016,66**	**3 016,66**	**466 434,53**	**89 425,62**	**4 620 528,11**	**1 752 138,57**	**4 594 743,68**	**1 726 354,14**
4011	Fournisseurs	0,00	1 660,20	532 479,97	540 381,83	0,00	0,00	532 479,97	542 042,03	0,00	9 562,06

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 401	**0,00**	**1 660,20**	**532 479,97**	**540 381,83**	**0,00**	**0,00**	**532 479,97**	**542 042,03**	**0,00**	**9 562,06**
4041	Fournis immob	0,00	0,00	513 085,02	536 025,62	0,00	0,00	513 085,02	536 025,62	0,00	22 940,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	0,00	0,00	6 587,81	0,00	0,00	0,00	6 587,81	0,00	6 587,81
	Sous Total compte 4047	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 587,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 587,81**	**0,00**	**6 587,81**
	Sous Total compte 404	**0,00**	**0,00**	**513 085,02**	**542 613,43**	**0,00**	**0,00**	**513 085,02**	**542 613,43**	**0,00**	**29 528,41**
	Sous Total compte 40	**0,00**	**1 660,20**	**1 045 564,99**	**1 082 995,26**	**0,00**	**0,00**	**1 045 564,99**	**1 084 655,46**	**0,00**	**39 090,47**
411	Clients	174 056,19	0,00	1 633 280,28	1 667 568,49	0,00	0,00	1 807 336,47	1 667 568,49	139 767,98	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	12 154,92	0,00	0,00	11 946,73	0,00	0,00	12 154,92	11 946,73	208,19	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	9 470,58	0,00	0,00	9 356,99	0,00	0,00	9 470,58	9 356,99	113,59	0,00
4124	Clients Redevance sur la consommation	0,00	0,00	77 601,06	67 547,14	0,00	0,00	77 601,06	67 547,14	10 053,92	0,00
	Sous Total compte 412	**21 625,50**	**0,00**	**77 601,06**	**88 850,86**	**0,00**	**0,00**	**99 226,56**	**88 850,86**	**10 375,70**	**0,00**
4161	Créances douteuses	29 264,95	0,00	80 049,54	82 722,25	0,00	0,00	109 314,49	82 722,25	26 592,24	0,00
	Sous Total compte 416	**29 264,95**	**0,00**	**80 049,54**	**82 722,25**	**0,00**	**0,00**	**109 314,49**	**82 722,25**	**26 592,24**	**0,00**
	Sous Total compte 41	**224 946,64**	**0,00**	**1 790 930,88**	**1 839 141,60**	**0,00**	**0,00**	**2 015 877,52**	**1 839 141,60**	**176 735,92**	**0,00**
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	60,00	101 342,57	101 282,57	0,00	0,00	101 342,57	101 342,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	**0,00**	**60,00**	**101 342,57**	**101 282,57**	**0,00**	**0,00**	**101 342,57**	**101 342,57**	**0,00**	**0,00**
431	Sécurite sociale	0,00	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00	26 997,00	26 997,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	59 485,16	59 485,16	0,00	0,00	59 485,16	59 485,16	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	**0,00**	**0,00**	**86 482,16**	**86 482,16**	**0,00**	**0,00**	**86 482,16**	**86 482,16**	**0,00**	**0,00**
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	2 919,27	2 919,27	0,00	0,00	2 919,27	2 919,27	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	**0,00**	**0,00**	**2 919,27**	**2 919,27**	**0,00**	**0,00**	**2 919,27**	**2 919,27**	**0,00**	**0,00**
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	53 667,19	53 667,19	0,00	0,00	53 667,19	53 667,19	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 443	**0,00**	**0,00**	**53 667,19**	**53 667,19**	**0,00**	**0,00**	**53 667,19**	**53 667,19**	**0,00**	**0,00**
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00	15 362,00	15 362,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4455	**0,00**	**0,00**	**15 362,00**	**15 362,00**	**0,00**	**0,00**	**15 362,00**	**15 362,00**	**0,00**	**0,00**
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	93 287,51	93 287,51	0,00	0,00	93 287,51	93 287,51	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	53 444,42	53 444,42	0,00	0,00	53 444,42	53 444,42	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	445 193,00	445 193,00	0,00	0,00	445 193,00	445 193,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	**0,00**	**0,00**	**591 924,93**	**591 924,93**	**0,00**	**0,00**	**591 924,93**	**591 924,93**	**0,00**	**0,00**
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	116 583,95	116 583,95	0,00	0,00	116 583,95	116 583,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	**0,00**	**0,00**	**116 583,95**	**116 583,95**	**0,00**	**0,00**	**116 583,95**	**116 583,95**	**0,00**	**0,00**
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	69 962,00	0,00	93 835,00	69 962,00	0,00	0,00	163 797,00	69 962,00	93 835,00	0,00
	Sous Total compte 4458	**69 962,00**	**0,00**	**93 835,00**	**69 962,00**	**0,00**	**0,00**	**163 797,00**	**69 962,00**	**93 835,00**	**0,00**
	Sous Total compte 445	**69 962,00**	**0,00**	**817 705,88**	**793 832,88**	**0,00**	**0,00**	**887 667,88**	**793 832,88**	**93 835,00**	**0,00**
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	96 165,00	96 165,00	0,00	0,00	96 165,00	96 165,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés	0,00	0,00	111 790,01	111 790,01	0,00	0,00	111 790,01	111 790,01	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	**69 962,00**	**0,00**	**1 082 247,35**	**1 058 374,35**	**0,00**	**0,00**	**1 152 209,35**	**1 058 374,35**	**93 835,00**	**0,00**
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	0,00	224 369,02	1 866 134,04	2 115 158,08	0,00	0,00	1 866 134,04	2 339 527,10	0,00	473 393,06
	Sous Total compte 451	**0,00**	**224 369,02**	**1 866 134,04**	**2 115 158,08**	**0,00**	**0,00**	**1 866 134,04**	**2 339 527,10**	**0,00**	**473 393,06**
	Sous Total compte 45	**0,00**	**224 369,02**	**1 866 134,04**	**2 115 158,08**	**0,00**	**0,00**	**1 866 134,04**	**2 339 527,10**	**0,00**	**473 393,06**
466	Excédt de verSEMent	0,00	249,41	544 596,45	544 727,34	0,00	0,00	544 596,45	544 976,75	0,00	380,30
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	150,00	48 701,64	48 581,64	0,00	0,00	48 701,64	48 731,64	0,00	30,00
	Sous Total compte 4671	**0,00**	**150,00**	**48 701,64**	**48 581,64**	**0,00**	**0,00**	**48 701,64**	**48 731,64**	**0,00**	**30,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	47 471,12	45 974,12	0,00	0,00	47 471,12	45 974,12	1 497,00	0,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672	**0,00**	**0,00**	**47 471,12**	**45 974,12**	**0,00**	**0,00**	**47 471,12**	**45 974,12**	**1 497,00**	**0,00**
	Sous Total compte 467	**0,00**	**150,00**	**96 172,76**	**94 555,76**	**0,00**	**0,00**	**96 172,76**	**94 705,76**	**1 467,00**	**0,00**
	Sous Total compte 46	**0,00**	**399,41**	**640 769,21**	**639 283,10**	**0,00**	**0,00**	**640 769,21**	**639 682,51**	**1 086,70**	**0,00**
4712	Viremts réimputés	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	547,43	547,43	0,00	0,00	547,43	547,43	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	11 085,45	11 085,45	0,00	0,00	11 085,45	11 085,45	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	552 365,49	552 365,49	0,00	0,00	552 365,49	552 365,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	**0,00**	**0,00**	**563 450,94**	**563 450,94**	**0,00**	**0,00**	**563 450,94**	**563 450,94**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 4714	**0,00**	**0,00**	**563 450,94**	**563 450,94**	**0,00**	**0,00**	**563 450,94**	**563 450,94**	**0,00**	**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	13 702,22	13 718,65	0,00	0,00	13 702,22	13 718,65	0,00	16,43
	Sous Total compte 471	**0,00**	**0,00**	**577 716,09**	**577 732,52**	**0,00**	**0,00**	**577 716,09**	**577 732,52**	**0,00**	**16,43**
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	10 845,70	10 845,70	0,00	0,00	10 845,70	10 845,70	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00	18,02	18,02	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	163,41	163,41	0,00	0,00	163,41	163,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	**0,00**	**0,00**	**11 027,13**	**11 027,13**	**0,00**	**0,00**	**11 027,13**	**11 027,13**	**0,00**	**0,00**
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	1 605 789,69	1 605 789,69	0,00	0,00	1 605 789,69	1 605 789,69	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	1 501 567,38	1 501 567,38	0,00	0,00	1 501 567,38	1 501 567,38	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	104 222,31	104 222,31	0,00	0,00	104 222,31	104 222,31	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	**0,00**	**0,00**	**3 211 579,38**	**3 211 579,38**	**0,00**	**0,00**	**3 211 579,38**	**3 211 579,38**	**0,00**	**0,00**
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	**0,00**	**0,00**	**2,38**	**2,38**	**0,00**	**0,00**	**2,38**	**2,38**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 47	**0,00**	**0,00**	**3 800 324,98**	**3 800 341,41**	**0,00**	**0,00**	**3 800 324,98**	**3 800 341,41**	**0,00**	**16,43**

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	8 245,13	6 960,28	0,00	0,00	0,00	6 960,28	8 245,13	0,00	1 284,85
	Sous Total compte 49	**0,00**	**8 245,13**	**6 960,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 960,28**	**8 245,13**	**0,00**	**1 284,85**
	Total classe 4	**294 908,64**	**234 733,76**	**10 420 756,46**	**10 723 058,53**	**0,00**	**0,00**	**10 715 665,10**	**10 957 792,29**	**272 067,92**	**514 195,11**
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	275,80	275,80	0,00	0,00	275,80	275,80	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	12 435,19	12 435,19	0,00	0,00	12 435,19	12 435,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 5117	**0,00**	**0,00**	**12 710,99**	**12 710,99**	**0,00**	**0,00**	**12 710,99**	**12 710,99**	**0,00**	**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent	1 048,76	0,00	411 784,03	412 146,62	0,00	0,00	412 832,79	412 146,62	686,17	0,00
	Sous Total compte 511	**1 048,76**	**0,00**	**424 495,02**	**424 857,61**	**0,00**	**0,00**	**425 543,78**	**424 857,61**	**686,17**	**0,00**
	Sous Total compte 51	**1 048,76**	**0,00**	**424 495,02**	**424 857,61**	**0,00**	**0,00**	**425 543,78**	**424 857,61**	**686,17**	**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	98 337,17	98 337,17	0,00	0,00	98 337,17	98 337,17	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	15 205,70	15 205,70	0,00	0,00	15 205,70	15 205,70	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	**0,00**	**0,00**	**15 205,70**	**15 205,70**	**0,00**	**0,00**	**15 205,70**	**15 205,70**	**0,00**	**0,00**
588	Autres virements internes	0,00	0,00	33,77	33,77	0,00	0,00	33,77	33,77	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	**0,00**	**0,00**	**113 576,64**	**113 576,64**	**0,00**	**0,00**	**113 576,64**	**113 576,64**	**0,00**	**0,00**
	Total classe 5	**1 048,76**	**0,00**	**538 071,66**	**538 434,25**	**0,00**	**0,00**	**539 120,42**	**538 434,25**	**686,17**	**0,00**
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	285 672,47	0,00	285 672,47	0,00	285 672,47	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	830,30	0,00	830,30	0,00	830,30	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	41 984,53	0,00	41 984,53	0,00	41 984,53	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	569,59	0,00	569,59	0,00	569,59	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,85	0,00	6 000,85	0,00	6 000,85	0,00
	Sous Total compte 606	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 385,27**	**0,00**	**49 385,27**	**0,00**	**49 385,27**	**0,00**
	Sous Total compte 60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335 057,74**	**0,00**	**335 057,74**	**0,00**	**335 057,74**	**0,00**

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	37 066,57	0,00	37 066,57	0,00	37 066,57	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	612,98	0,00	612,98	0,00	612,98	0,00
	Sous Total compte 613	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612,98**	**0,00**	**612,98**	**0,00**	**612,98**	**0,00**
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	50 446,54	0,00	50 446,54	0,00	50 446,54	0,00
	Sous Total compte 6152	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 696,54**	**0,00**	**52 696,54**	**0,00**	**52 696,54**	**0,00**
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,22	0,00	2 844,22	0,00	2 844,22	0,00
	Sous Total compte 6155	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 844,22**	**0,00**	**2 844,22**	**0,00**	**2 844,22**	**0,00**
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505,73	0,00	6 505,73	0,00	6 505,73	0,00
	Sous Total compte 615	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 046,49**	**0,00**	**62 046,49**	**0,00**	**62 046,49**	**0,00**
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,76	0,00	1 971,76	0,00	1 971,76	0,00
	Sous Total compte 616	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 971,76**	**0,00**	**1 971,76**	**0,00**	**1 971,76**	**0,00**
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	918,05	0,00	918,05	0,00	918,05	0,00
	Sous Total compte 61	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 615,85**	**0,00**	**102 615,85**	**0,00**	**102 615,85**	**0,00**
6215	Persel affecté par collectivité rattacht	0,00	0,00	0,00	0,00	53 667,19	0,00	53 667,19	0,00	53 667,19	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	46 859,06	0,00	46 859,06	0,00	46 859,06	0,00
	Sous Total compte 621	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 526,25**	**0,00**	**100 526,25**	**0,00**	**100 526,25**	**0,00**
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	254,99	0,00	254,99	0,00	254,99	0,00
	Sous Total compte 624	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254,99**	**0,00**	**254,99**	**0,00**	**254,99**	**0,00**
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	251,72	0,00	251,72	0,00	251,72	0,00
	Sous Total compte 625	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251,72**	**0,00**	**251,72**	**0,00**	**251,72**	**0,00**
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837,56	0,00	2 837,56	0,00	2 837,56	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404,88	0,00	3 404,88	0,00	3 404,88	0,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 242,44**	**0,00**	**6 242,44**	**0,00**	**6 242,44**	**0,00**
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00	18,02	0,00
6281	Concours divers -cotisations	0,00	0,00	0,00	0,00	157,39	0,00	157,39	0,00	157,39	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730,56	0,00	2 730,56	0,00	2 730,56	0,00
	Sous Total compte 628	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 887,95**	**0,00**	**2 887,95**	**0,00**	**2 887,95**	**0,00**
	Sous Total compte 62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 181,37**	**0,00**	**110 181,37**	**0,00**	**110 181,37**	**0,00**
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	514,71	0,00	514,71	0,00	514,71	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099,42	0,00	2 099,42	0,00	2 099,42	0,00
	Sous Total compte 633	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 614,13**	**0,00**	**2 614,13**	**0,00**	**2 614,13**	**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
	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**	**107 561,93**	**0,00**	**107 561,93**	**0,00**	**107 561,93**	**0,00**
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	127 032,15	0,00	127 032,15	0,00	127 032,15	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 828,20	0,00	22 828,20	0,00	22 828,20
	Sous Total compte 6419	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 828,20**	**0,00**	**22 828,20**	**0,00**	**22 828,20**
	Sous Total compte 641	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 032,15**	**22 828,20**	**127 032,15**	**22 828,20**	**104 203,95**	**0,00**
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881,51	0,00	15 881,51	0,00	15 881,51	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	36 959,96	0,00	36 959,96	0,00	36 959,96	0,00
6458	Cotisat autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846,71	0,00	8 846,71	0,00	8 846,71	0,00
	Sous Total compte 645	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 688,18**	**0,00**	**61 688,18**	**0,00**	**61 688,18**	**0,00**
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00	417,59	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**777,59**	**0,00**	**777,59**	**0,00**	**777,59**	**0,00**
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
	Sous Total compte 64	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189 554,92**	**22 828,20**	**189 554,92**	**22 828,20**	**166 726,72**	**0,00**
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,03	5 070,98	13 141,03	5 070,98	8 070,05	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,85	0,00	3 916,85	0,00	3 916,85	0,00
	Sous Total compte 654	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 057,88**	**5 070,98**	**17 057,88**	**5 070,98**	**11 986,90**	**0,00**
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00
	Sous Total compte 658	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,80**	**0,00**	**2,80**	**0,00**	**2,80**	**0,00**
	Sous Total compte 65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 060,68**	**5 070,98**	**17 060,68**	**5 070,98**	**11 989,70**	**0,00**
66111	Intérêts réglés à l'écheance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 752,32	0,00	5 752,32	0,00	5 752,32	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	599,47	671,60	599,47	671,60	0,00	72,13
	Sous Total compte 6611	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 351,79**	**671,60**	**6 351,79**	**671,60**	**5 680,19**	**0,00**
	Sous Total compte 661	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 351,79**	**671,60**	**6 351,79**	**671,60**	**5 680,19**	**0,00**
	Sous Total compte 66	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 351,79**	**671,60**	**6 351,79**	**671,60**	**5 680,19**	**0,00**
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	115,41	0,00	115,41	0,00	115,41	0,00
	Sous Total compte 67	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,41**	**0,00**	**115,41**	**0,00**	**115,41**	**0,00**
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	69 674,51	0,00	69 674,51	0,00	69 674,51	0,00
	Sous Total compte 681	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 674,51**	**0,00**	**69 674,51**	**0,00**	**69 674,51**	**0,00**
	Sous Total compte 68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69 674,51**	**0,00**	**69 674,51**	**0,00**	**69 674,51**	**0,00**
	Total classe 6	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938 174,20**	**28 570,78**	**938 174,20**	**28 570,78**	**932 503,75**	**22 900,33**
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,03	802 975,01	11 833,03	802 975,01	0,00	791 141,98
	Sous Total compte 7011	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 833,03**	**802 975,01**	**11 833,03**	**802 975,01**	**0,00**	**791 141,98**
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	96 165,00	0,00	96 165,00	0,00	96 165,00	0,00

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 70124	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 165,00**	**0,00**	**96 165,00**	**0,00**	**96 165,00**	**0,00**
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,64	110 081,60	1 832,64	110 081,60	0,00	108 248,96
	Sous Total compte 70126	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 832,64**	**110 081,60**	**1 832,64**	**110 081,60**	**0,00**	**108 248,96**
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	381,24	107 941,95	381,24	107 941,95	0,00	107 560,71
	Sous Total compte 7012	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98 378,88**	**218 023,55**	**98 378,88**	**218 023,55**	**0,00**	**119 644,67**
	Sous Total compte 701	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 211,91**	**1 020 998,56**	**110 211,91**	**1 020 998,56**	**0,00**	**910 786,65**
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860,31	0,00	26 860,31	0,00	26 860,31
70611	Redevances assainisSEMent collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	480 598,82	480 598,82	480 598,82	480 598,82	0,00	0,00
	Sous Total compte 7061	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 598,82**	**480 598,82**	**480 598,82**	**480 598,82**	**0,00**	**0,00**
	Sous Total compte 706	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 598,82**	**480 598,82**	**480 598,82**	**480 598,82**	**0,00**	**0,00**
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 087,26	0,00	68 087,26	0,00	68 087,26
	Sous Total compte 708	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 087,26**	**0,00**	**68 087,26**	**0,00**	**68 087,26**
	Sous Total compte 70	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 810,73**	**1 596 544,95**	**590 810,73**	**1 596 544,95**	**0,00**	**1 005 734,22**
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,08	0,00	944,08	0,00	944,08
	Sous Total compte 758	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,08**	**0,00**	**944,08**	**0,00**	**944,08**
	Sous Total compte 75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**944,08**	**0,00**	**944,08**	**0,00**	**944,08**
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,90	0,00	543,90	0,00	543,90
	Sous Total compte 771	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543,90**	**0,00**	**543,90**	**0,00**	**543,90**
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55	0,00	59,55	0,00	59,55
777	Quote part subv invest virée au résult	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966,81	0,00	4 966,81	0,00	4 966,81
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011,00	0,00	3 011,00	0,00	3 011,00
	Sous Total compte 77	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 581,26**	**0,00**	**8 581,26**	**0,00**	**8 581,26**

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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,28	0,00	6 960,28	0,00	6 960,28
	Sous Total compte 781	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 960,28**	**0,00**	**6 960,28**	**0,00**	**6 960,28**
	Sous Total compte 78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 960,28**	**0,00**	**6 960,28**	**0,00**	**6 960,28**
	Total classe 7	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590 810,73**	**1 613 030,57**	**590 810,73**	**1 613 030,57**	**96 165,00**	**1 118 384,84**
	Total général	**4 479 623,58**	**4 479 623,58**	**11 256 966,90**	**11 317 904,00**	**2 044 795,11**	**1 983 858,01**	**17 781 385,59**	**17 781 385,59**	**5 933 722,59**	**5 933 722,59**

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

IV

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 142 690,34	1 028 596,62	0,00	1 028 596,62
RECETTES	1 142 690,34	1 141 213,04	0,00	1 141 213,04
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 209 488,70	515 810,18	29 854,58	545 664,76
RECETTES	1 209 488,70	342 256,66	582 408,24	924 664,90

(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	271 173,48	187 329,29	0,00	187 329,29
RECETTES	271 173,48	214 133,37	0,00	214 133,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	115 339,48	76 472,55	4 985,69	81 458,24
RECETTES	115 339,48	58 428,67	0,00	58 428,67

BUDGET CAISSE DES ECOLES - CDE GOURDON / Numéro SIRET : 26460509800013

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	66 599,13	32 572,02	0,00	32 572,02
RECETTES	66 599,13	33 772,46	0,00	33 772,46
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	40 145,25	12 322,05	0,00	12 322,05
RECETTES	40 145,25	13 350,08	0,00	13 350,08

BUDGET LOT LA CLEDE- GOURDON - LOT LA CLEDE-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000157

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	92 398,60	31 254,30	0,00	31 254,30
RECETTES	92 398,60	31 254,30	0,00	31 254,30
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	82 428,60	13 358,30	0,00	13 358,30
RECETTES	82 428,60	31 254,30	0,00	31 254,30

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

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	878 745,40	703 117,80	0,00	703 117,80
RECETTES	878 745,40	727 020,48	0,00	727 020,48
INVESTISSEMENT				

BUDGET ASST-GOURDON - ASST-GOURDON / Numéro SIRET : 21460127000082				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
DEPENSES	937 561,12	258 735,27	4 167,34	262 902,61
RECETTES	937 561,12	257 226,15	253 290,32	510 516,47

BUDGET CNE DE GOURDON-CINEMA- - CINEMA / Numéro SIRET : 21460127000140				
SECTION	**Crédits ouverts (1)**	**Réalisations**	**Restes à réaliser**	**Total (2)**
EXPLOITATION				
DEPENSES	301 470,00	246 180,36	0,00	246 180,36
RECETTES	301 470,00	246 180,36	0,00	246 180,36
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	54 445,82	0,00	0,00	0,00
RECETTES	54 445,82	2 834,60	0,00	2 834,60

(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	2 753 076,95	2 229 050,39	0,00	2 229 050,39
RECETTES	2 753 076,95	2 393 574,01	0,00	2 393 574,01
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 439 408,97	876 698,35	39 007,61	915 705,96
RECETTES	2 439 408,97	705 350,46	835 698,56	1 541 049,02
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	5 192 485,92	3 105 748,74	39 007,61	3 144 756,35
TOTAL AGREGE DES RECETTES	5 192 485,92	3 098 924,47	835 698,56	3 934 623,03

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat														
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri-odicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour-sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério-dicité des rembour-sements (6)	Profil d'amor-tissement (7)	Possibilité de rembour-sement anticipé O/N	Caté-gorie d'em-prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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 : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
163 Emprunts obligataires (Total)		**0,00**		**0,00**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		**0,00**		**393 212,52**					**44 408,84**	**5 752,32**	**0,00**	**599,47**
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		393 212,52					44 408,84	5 752,32	0,00	599,47
4803336	N	0,00	A-1	164 375,00	6,00	F		1,200	26 300,00	2 169,76	0,00	305,53
60668	N	0,00	A-1	228 837,52	11,00	F		1,500	18 108,84	3 582,56	0,00	293,94
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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
						Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
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**		**393 212,52**					**44 408,84**	**5 752,32**	**0,00**	**599,47**

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

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

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

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

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

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

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) — B1.4

Structure / Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecarts d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecarts d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (*cap*) ou encadré (*tunnel*)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	393 212,52	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									
	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 éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinance-ment	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résidu-elle	Pério-dicité des rem-bour-se-ments (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1) — B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié										
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

AUTRES DETTES

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

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

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0 €		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 – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS — B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS — IV

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Directeur général des services	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	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint technique	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.

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 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
Délégation de service public (3)				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-242 241,92**
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	**-242 241,92**

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)	**241 655,43**
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	**-242 241,92**
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	**-586,49**

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)	**49 375,65**	**49 375,65**	**29 854,58**	**79 230,23**
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	**90 656,61**	**69 679,08**	**582 408,24**	**652 087,32**
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	**41 280,96**	**20 303,43**	**552 553,66**	**572 857,09**
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	**-242 241,92**			**-242 241,92**
Affectation au 106 (C)	**241 655,43**	**241 655,43**		**241 655,43**
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	**-586,49**			**-586,49**
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				**572 270,60**

(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		**49 375,65**	I	**49 375,65**
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		**44 408,84**		**44 408,84**
1631	Emprunts obligataires	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	44 408,84		44 408,84
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)		**4 966,81**		**4 966,81**
10…	*Reprise de dotations, fonds divers et réserves*			
10…	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	*Subv. invest. transférées cpte résultat*	*4 966,81*		*4 966,81*
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		**90 656,61**	**III**	**69 679,08**
Ressources propres externes de l'année (a)		**5,00**		**4,57**
10222	FCTVA	0,00		0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00		0,00
26…	Participations et créances rattachées			
27…	Autres immobilisations financières			
272	Titres immobilisés (droits de créance)	5,00		4,57
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		**90 651,61**		**69 674,51**
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*	*6 105,00*		*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*	*57 165,00*		*57 160,39*
28182	*Matériel de transport*	*280,00*		*277,35*
28183	*Matériel de bureau et informatique*	*152,00*		*151,96*
28188	*Autres*	*3 140,00*		*3 136,80*
29…	*Dépréciation des immobilisations*			
39…	*Dépréciat° des stocks et en-cours*			
481…	*Charges à répartir plusieurs exercices*			
021	*Virement de la section d'exploitation*	*20 951,61*		*0,00*

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	7 512,00	0,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	325 227,18	299 518,38	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	196 398,20	194 893,81	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	6 888,24	0,00	0,00	0,00	6 888,24	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**536 025,62**	**494 412,19**	**0,00**	**0,00**	**14 400,24**	**0,00**

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	325 227,18	299 518,38	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	196 398,20	194 893,81	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	6 888,24	0,00	0,00	6 888,24	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**536 025,62**	**494 412,19**	**0,00**	**14 400,24**	**0,00**

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

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

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	7 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	325 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	196 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	6 888,24	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**536 025,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

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

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets,licences,marques,droits et valeurs similaires	7 512,00	0,00	0,00	7 512,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	299 518,38	299 518,38	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	194 893,81	194 893,81	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	6 888,24	0,00	0,00	6 888,24	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	**508 812,43**	**494 412,19**	**0,00**	**14 400,24**	**0,00**

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

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

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

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES | V

ARRETE ET SIGNATURES | A

Date d'édition : 03/03/2026

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion	
Mme Maryse PETIT	du 01/01/2025	au 03/03/2026	

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

Observations :

RATEL Aude (1018216324-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale **A DDFiP DU LOT, le 04/03/2026**

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 05/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 02/04/2026 par l'organe délibérant.

COURTIN JEAN MARIE (jcourtin6-xt), ordonateur **A GOURDON, le 07/04/2026**