

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AUTRE : MAIRIE DE VILLEFRANCHE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET COMMUNAL

Numéro SIRET : 21120300500213

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT (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	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	45
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	46
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	47
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	51
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	53
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	54
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	56
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	57
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	58
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	59
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	60
B4 - Etat des charges transférées	61
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	62
B6.1 - Etat des emprunts garantis	63
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	64
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	65
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	66
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	67
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	68
B8.4 - Etat des engagements reçus	69
B9.1 - Etat du personnel	70
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	72
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	73

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	74
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	75
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	76
C2.1 - Situation des autorisations de programme	77
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	78

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

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

79

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)

86

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

87

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

88

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

89

E - État des Contrôles du Compte Financier

90

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

91

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	776 263,95	1 599 200,00	2 375 463,95
	Recettes réalisées (1)	B	706 398,11	1 623 552,24	2 329 950,35
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 801 753,14	1 689 928,25	3 491 681,39
	Dépenses réalisées (1)	E	1 241 663,62	1 438 696,10	2 680 359,72
	Restes à réaliser	F	158 708,54	0,00	158 708,54
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-535 265,51	184 856,14	-350 409,37
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 025 489,19	90 728,25	1 116 217,44
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	490 223,68	275 584,39	765 808,07
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-158 708,54	0,00	-158 708,54
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	331 515,14	275 584,39	607 099,53

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	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
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ASST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 025 489,19	0,00	-535 265,51	0,00	490 223,68
Fonctionnement	90 728,25	0,00	184 856,14	0,00	275 584,39
Sous-Total	1 116 217,44	0,00	-350 409,37	0,00	765 808,07
TOTAL III	1 116 217,44	0,00	-350 409,37	0,00	765 808,07
TOTAL I + II + III	1 116 217,44	0,00	-350 409,37	0,00	765 808,07

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS 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) 158 708,54
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	19 087,40
2031	Frais d'études	19 087,40
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	139 621,14
2315	Installat°, matériel et outillage techni	139 621,14
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	400,92	Dotations	1 373,34
Terrains	62,05	Fonds globalisés	233,89
Constructions	1 385,97	Réserves	10 489,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 347,93	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	859,14	Report à nouveau (1)	90,73
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	184,86
Autres immobilisations corporelles	11,88	Subventions transférables	979,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 666,98	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	61,31
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 067,90	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	13 413,73
Créances	426,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	420,31
Disponibilités	835,26	Fournisseurs (2)	425,39
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	52,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 261,92	Total des dettes à court terme	477,62
Comptes de régularisation	0,01	TOTAL DETTES	897,92
		Comptes de régularisation	18,19
TOTAL ACTIF	14 329,83	TOTAL PASSIF	14 329,83

(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	1 464,43	1 227,91
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	1 464,43	1 227,91
Traitements, salaires, charges sociales	116,08	81,27
Achats et charges externes	640,03	553,75
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	452,67	438,18
Autres charges	2,55	1,75
Charges courantes non financières	1 211,34	1 074,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	253,09	152,95
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	3,26	4,53
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,26	-4,53
RESULTAT COURANT	249,83	148,43
Produits exceptionnels	32,08	38,27
Charges exceptionnelles	97,05	102,74
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-64,97	-64,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	184,86	83,95

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (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	759 576,01	270 886,08	369 739,35	640 625,43	84,34	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	163 800,00	118 449,38	0,00	118 449,38	72,31	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	131 000,00	74 431,00	52 200,00	126 631,00	96,66	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	3,22	0,00	3,22	0,64	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 054 876,01	463 769,68	421 939,35	885 709,03	83,96	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 260,29	2 936,43	323,36	3 259,79	99,98	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	20 100,00	6 575,04	0,00	6 575,04	32,71	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		1 079 436,30	473 281,15	422 262,71	895 543,86	82,96	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	67 339,71					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	543 152,24	543 152,24	0,00	543 152,24	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		610 491,95	543 152,24	0,00	543 152,24	88,97	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 689 928,25	1 016 433,39	422 262,71	1 438 696,10	85,13	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 689 928,25	1 016 433,39	422 262,71	1 438 696,10		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	407,30	0,00	407,30	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	1 570 000,00	1 447 684,82	143 379,19	1 591 064,01	101,34	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		1 570 000,00	1 448 092,74	143 379,19	1 591 471,93	101,37	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 880,31	0,00	2 880,31	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 570 000,00	1 450 973,05	143 379,19	1 594 352,24	101,55	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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		29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 599 200,00	1 480 173,05	143 379,19	1 623 552,24	101,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		90 728,25					
Total des recettes de la section d'exploitation		1 689 928,25	1 480 173,05	143 379,19	1 623 552,24		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	80 430,40	61 343,00	76,27	19 087,40
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	1 589 313,28	1 048 924,27	66,00	139 621,14
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 669 743,68	1 110 267,27	66,49	158 708,54
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	32 597,46	32 596,48	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		32 597,46	32 596,48	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		1 702 341,14	1 142 863,75	67,13	158 708,54
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	29 200,00	29 200,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	70 212,00	69 599,87	99,13	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		99 412,00	98 799,87	99,38	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 801 753,14	1 241 663,62	68,91	158 708,54
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 801 753,14	1 241 663,62		158 708,54

(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	95 560,00	93 646,00	98,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		95 560,00	93 646,00	98,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	67 339,71			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	543 152,24	543 152,24	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	70 212,00	69 599,87	99,13	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		680 703,95	612 752,11	90,02	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		776 263,95	706 398,11	91,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 025 489,19			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 801 753,14	706 398,11		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	35 070,48	12 338,55	22 731,93	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	5 078,21	446,57	4 631,64	0,00
6066	Carburants	0,00	1 264,63	0,00	1 264,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	24 091,71	3 549,70	20 542,01	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	300,21	0,00	300,21	0,00
61528	Autres	0,00	37 643,50	35 000,00	2 643,50	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	1 012,98	0,00	1 012,98	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	699,45	0,00	699,45	0,00
6156	Maintenance	0,00	587 013,61	109 938,60	477 075,01	0,00
6168	Autres	0,00	2 719,42	0,00	2 719,42	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	24 389,66	8 334,09	16 055,57	0,00
618	Divers	0,00	35 001,00	0,00	35 001,00	0,00
6248	Divers	0,00	112,46	27,88	84,58	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	5 575,82	316,67	5 259,15	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	591,41	0,00	591,41	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	759 576,01	810 577,49	169 952,06	640 625,43	118 950,58
6331	Versement mobilité	0,00	225,93	0,00	225,93	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	321,47	0,00	321,47	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	1 221,50	0,00	1 221,50	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	192,92	0,00	192,92	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	66 711,96	0,00	66 711,96	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	18 404,72	0,00	18 404,72	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)
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	16 757,52	0,00	16 757,52	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	11 159,38	0,00	11 159,38	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 518,13	0,00	1 518,13	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 180,85	0,00	1 180,85	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	163 800,00	118 449,38	0,00	118 449,38	45 350,62
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	126 631,00	0,00	126 631,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	131 000,00	126 631,00	0,00	126 631,00	4 369,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	3,22	0,00	3,22	496,78
Total des dépenses de gestion courante		1 054 876,01	1 055 661,09	169 952,06	885 709,03	169 166,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	3 353,42	0,00	3 353,42	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	323,36	416,99	-93,63	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 260,29	3 676,78	416,99	3 259,79	0,50
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	2 329,46	0,00	2 329,46	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	4 245,58	0,00	4 245,58	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	20 100,00	6 575,04	0,00	6 575,04	13 524,96
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires 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		1 079 436,30	1 065 912,91	170 369,05	895 543,86	183 892,44
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	67 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	90 479,78	0,00	90 479,78	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)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	543 152,24	543 152,24	0,00	543 152,24	0,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		610 491,95	543 152,24	0,00	543 152,24	67 339,71
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		1 689 928,25	1 609 065,15	170 369,05	1 438 696,10	251 232,15
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		1 689 928,25	1 609 065,15	170 369,05	1 438 696,10	251 232,15

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	407,30	0,00	407,30	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	407,30	0,00	407,30	-407,30
704	Travaux	0,00	34 136,34	0,00	34 136,34	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 581 449,88	97 923,66	1 483 526,22	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	67 668,45	0,00	67 668,45	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	1 570 000,00	1 688 987,67	97 923,66	1 591 064,01	-21 064,01
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	0,62	0,00	0,62	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,62	0,00	0,62	-0,62
Total des recettes de gestion courante		1 570 000,00	1 689 395,59	97 923,66	1 591 471,93	-21 471,93
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 880,31	0,00	2 880,31	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	2 880,31	0,00	2 880,31	-2 880,31
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		1 570 000,00	1 692 275,90	97 923,66	1 594 352,24	-24 352,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	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

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)
<i>Total des recettes d'ordre d'exploitation</i>		29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		1 599 200,00	1 721 475,90	97 923,66	1 623 552,24	-24 352,24
002 Résultat d'exploitation reporté		90 728,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		1 689 928,25	1 721 475,90	97 923,66	1 623 552,24	66 376,01

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études	0,00	61 343,00	0,00	61 343,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	80 430,40	61 343,00	0,00	61 343,00	19 087,40
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
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	808 712,29	0,00	808 712,29	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	70 211,98	0,00	70 211,98	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 589 313,28	1 048 924,27	0,00	1 048 924,27	540 389,01
Total des dépenses d'équipement		1 669 743,68	1 110 267,27	0,00	1 110 267,27	559 476,41
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	32 596,48	0,00	32 596,48	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	32 597,46	32 596,48	0,00	32 596,48	0,98
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		32 597,46	32 596,48	0,00	32 596,48	0,98
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 702 341,14	1 142 863,75	0,00	1 142 863,75	559 477,39
139111	Agence de l'eau	0,00	8 981,00	0,00	8 981,00	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)
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00
139188	des tiers	0,00	17 138,00	0,00	17 138,00	0,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	69 599,87	0,00	69 599,87	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	70 212,00	69 599,87	0,00	69 599,87	612,13
Total des dépenses d'ordre en investissement		99 412,00	98 799,87	0,00	98 799,87	612,13
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 801 753,14	1 241 663,62	0,00	1 241 663,62	560 089,52
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		1 801 753,14	1 241 663,62	0,00	1 241 663,62	560 089,52

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)
13111	Agence de l'eau	0,00	93 646,00	0,00	93 646,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	95 560,00	93 646,00	0,00	93 646,00	1 914,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		95 560,00	93 646,00	0,00	93 646,00	1 914,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>67 339,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
139188	<i>des tiers</i>	0,00	90 479,78	0,00	90 479,78	0,00
28131	<i>Bâtiments</i>	0,00	78 143,00	0,00	78 143,00	0,00
28135	<i>Installations générales agencements aménagements des constructions</i>	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	0,00	343 695,05	0,00	343 695,05	0,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	0,00	11 672,76	0,00	11 672,76	0,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	0,00	18 325,65	0,00	18 325,65	0,00
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
28188	<i>Amortissements autres</i>	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	543 152,24	543 152,24	0,00	543 152,24	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	69 599,87	0,00	69 599,87	0,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	70 212,00	69 599,87	0,00	69 599,87	612,13
Total des recettes d'ordre en investissement		680 703,95	612 752,11	0,00	612 752,11	67 951,84
Total des recettes d'investissement de l'exercice		776 263,95	706 398,11	0,00	706 398,11	69 865,84
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 025 489,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		1 801 753,14	706 398,11	0,00	706 398,11	1 095 355,03

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

Cet état ne contient pas d'information.

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	230 924,80	0,00	230 924,80	169 581,80
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	170 000,00	0,00	170 000,00	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	62 052,81	0,00	62 052,81	62 052,81
Constructions	4 486 222,30	3 100 249,29	1 385 973,01	1 464 532,01
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	18 104 982,05	7 757 048,53	10 347 933,52	9 594 734,29
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	205 504,18	193 624,81	11 879,37	30 625,02
Immobilisations corporelles en cours	859 137,77	0,00	859 137,77	1 088 780,54
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
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	24 118 823,91	11 050 922,63	13 067 901,28	12 410 306,47
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	426 668,67	0,00	426 668,67	155 649,67
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	28,79
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	835 255,61	0,00	835 255,61	1 274 830,22
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	1 261 924,28	0,00	1 261 924,28	1 430 508,68
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	7,50	0,00	7,50	7,50
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	7,50	0,00	7,50	7,50
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	25 380 755,69	11 050 922,63	14 329 833,06	13 840 822,65

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	1 373 339,31	1 373 339,31
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	61 308,94	61 308,94
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	10 489 781,64	10 489 781,64
Report à nouveau (1)	90 728,25	6 773,81
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	184 856,14	83 954,44
Subventions d'investissement	979 826,29	824 900,51
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	233 885,76	233 885,76
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	13 413 726,33	13 073 944,41
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	420 306,37	452 996,48
Emprunts et dettes financières divers	0,01	0,01
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	369 739,35	169 913,41
Dettes fiscales et sociales	55 655,19	35 562,74
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	3 456,37
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	104 364,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	52 220,68	155,93
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	897 921,60	766 448,94
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	18 185,13	429,30
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	18 185,13	429,30
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14 329 833,06	13 840 822,65

(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
<i>Prestations de services</i>	1 430 296,67	1 214 501,75
<i>Divers</i>	34 136,34	13 404,30
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,62	0,47
TOTAL I	1 464 433,63	1 227 906,52
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	640 034,02	553 748,11
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	1 961,82	1 613,36
<i>Autres</i>	591,41	141,53
Salaires et traitements	85 890,23	57 788,77
Charges sociales	30 190,03	23 480,74
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	452 672,46	438 180,76
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	0,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	3,22	0,63
TOTAL II	1 211 343,19	1 074 953,90
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	253 090,44	152 952,62
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	3 259,79	4 527,58
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	3 259,79	4 527,58
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 259,79	-4 527,58
A + B - RÉSULTAT COURANT	249 830,65	148 425,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	2 880,31	8 736,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	29 200,00	29 529,64

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	32 080,31	38 265,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>92 809,24</i>	<i>98 414,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>4 245,58</i>	<i>4 322,24</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	97 054,82	102 736,24
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-64 974,51	-64 470,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 496 513,94	1 266 172,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	1 311 657,80	1 182 217,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	184 856,14	83 954,44

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	1 373 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 339,31	0,00	1 373 339,31
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	233 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 885,76	0,00	233 885,76
	Sous Total compte 1022	0,00	233 885,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 885,76	0,00	233 885,76
	Sous Total compte 102	0,00	1 607 225,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 225,07	0,00	1 607 225,07
1068	Autres réserves	0,00	10 489 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 781,64	0,00	10 489 781,64
	Sous Total compte 106	0,00	10 489 781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 781,64	0,00	10 489 781,64
	Sous Total compte 10	0,00	12 097 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097 006,71	0,00	12 097 006,71
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	6 773,81	0,00	83 954,44	0,00	0,00	0,00	90 728,25	0,00	90 728,25
	Sous Total compte 11	0,00	6 773,81	0,00	83 954,44	0,00	0,00	0,00	90 728,25	0,00	90 728,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	83 954,44	83 954,44	0,00	0,00	0,00	83 954,44	83 954,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	83 954,44	83 954,44	0,00	0,00	0,00	83 954,44	83 954,44	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	369 904,62	0,00	0,00	0,00	93 646,00	0,00	463 550,62	0,00	463 550,62
	Sous Total compte 1311	0,00	369 904,62	0,00	0,00	0,00	93 646,00	0,00	463 550,62	0,00	463 550,62
1312	Région	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
13188	des tiers	0,00	856 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 948,27	0,00	856 948,27
	Sous Total compte 1318	0,00	856 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 948,27	0,00	856 948,27
	Sous Total compte 131	0,00	1 328 852,89	0,00	0,00	0,00	93 646,00	0,00	1 422 498,89	0,00	1 422 498,89
1333	Pae	0,00	13 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654,32	0,00	13 654,32
	Sous Total compte 133	0,00	13 654,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 654,32	0,00	13 654,32
139111	Agence de l'eau	117 302,00	0,00	0,00	0,00	8 981,00	0,00	126 283,00	0,00	126 283,00	0,00
	Sous Total compte 13911	117 302,00	0,00	0,00	0,00	8 981,00	0,00	126 283,00	0,00	126 283,00	0,00
13912	Subv équipt transf - Région	10 200,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00
139188	des tiers	380 619,78	0,00	0,00	0,00	17 138,00	90 479,78	397 757,78	90 479,78	307 278,00	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 13918	380 619,78	0,00	0,00	0,00	17 138,00	90 479,78	397 757,78	90 479,78	307 278,00	0,00
	Sous Total compte 1391	508 121,78	0,00	0,00	0,00	28 159,00	90 479,78	536 280,78	90 479,78	445 801,00	0,00
13933	Pae	9 484,92	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	10 525,92	0,00	10 525,92	0,00
	Sous Total compte 1393	9 484,92	0,00	0,00	0,00	1 041,00	0,00	10 525,92	0,00	10 525,92	0,00
	Sous Total compte 139	517 606,70	0,00	0,00	0,00	29 200,00	90 479,78	546 806,70	90 479,78	456 326,92	0,00
	Sous Total compte 13	517 606,70	1 342 507,21	0,00	0,00	29 200,00	184 125,78	546 806,70	1 526 632,99	0,00	979 826,29
1641	Emprunts en euros	0,00	452 579,49	0,00	0,00	32 596,48	0,00	32 596,48	452 579,49	0,00	419 983,01
	Sous Total compte 164	0,00	452 579,49	0,00	0,00	32 596,48	0,00	32 596,48	452 579,49	0,00	419 983,01
1681	Autres emprunts	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	416,99	416,99	323,36	0,00	0,00	416,99	740,35	0,00	323,36
	Sous Total compte 1688	0,00	416,99	416,99	323,36	0,00	0,00	416,99	740,35	0,00	323,36
	Sous Total compte 168	0,00	417,00	416,99	323,36	0,00	0,00	416,99	740,36	0,00	323,37
	Sous Total compte 16	0,00	452 996,49	416,99	323,36	32 596,48	0,00	33 013,47	453 319,85	0,00	420 306,38
181	Cpte liaison : affectation	0,00	61 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,94	0,00	61 308,94
	Sous Total compte 18	0,00	61 308,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 308,94	0,00	61 308,94
	Total classe 1	517 606,70	14 044 547,60	84 371,43	84 277,80	61 796,48	184 125,78	663 774,61	14 312 951,18	456 326,92	14 105 503,49
2031	Frais d'études	169 581,80	0,00	0,00	0,00	61 343,00	0,00	230 924,80	0,00	230 924,80	0,00
	Sous Total compte 203	169 581,80	0,00	0,00	0,00	61 343,00	0,00	230 924,80	0,00	230 924,80	0,00
	Sous Total compte 20	169 581,80	0,00	0,00	0,00	61 343,00	0,00	230 924,80	0,00	230 924,80	0,00
2111	Terrains nus	62 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 052,81	0,00	62 052,81	0,00
	Sous Total compte 211	62 052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 052,81	0,00	62 052,81	0,00
21311	Batiments exploitation	4 482 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 059,80	0,00	4 482 059,80	0,00
	Sous Total compte 2131	4 482 059,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 059,80	0,00	4 482 059,80	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
21351	Batiments exploitation	4 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,50	0,00	4 162,50	0,00
	Sous Total compte 2135	4 162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162,50	0,00	4 162,50	0,00
	Sous Total compte 213	4 486 222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 222,30	0,00	4 486 222,30	0,00
21532	Réseaux assainissement	16 864 691,90	0,00	1 098 667,04	0,00	0,00	0,00	17 963 358,94	0,00	17 963 358,94	0,00
	Sous Total compte 2153	16 864 691,90	0,00	1 098 667,04	0,00	0,00	0,00	17 963 358,94	0,00	17 963 358,94	0,00
21562	Service d'assainissement	131 723,11	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	141 623,11	0,00	141 623,11	0,00
	Sous Total compte 2156	131 723,11	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	141 623,11	0,00	141 623,11	0,00
	Sous Total compte 215	16 996 415,01	0,00	1 108 567,04	0,00	0,00	0,00	18 104 982,05	0,00	18 104 982,05	0,00
2182	Mat de transport	160 424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 424,38	0,00	160 424,38	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	42 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 825,12	0,00	42 825,12	0,00
2188	Autres	2 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254,68	0,00	2 254,68	0,00
	Sous Total compte 218	205 504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 504,18	0,00	205 504,18	0,00
	Sous Total compte 21	21 750 194,30	0,00	1 108 567,04	0,00	0,00	0,00	22 858 761,34	0,00	22 858 761,34	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 088 780,54	0,00	0,00	1 108 567,04	878 312,16	0,00	1 967 092,70	1 108 567,04	858 525,66	0,00
	Sous Total compte 231	1 088 780,54	0,00	0,00	1 108 567,04	878 312,16	0,00	1 967 092,70	1 108 567,04	858 525,66	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	70 211,98	69 599,87	70 211,98	69 599,87	612,11	0,00
	Sous Total compte 23	1 088 780,54	0,00	0,00	1 108 567,04	1 118 524,14	69 599,87	2 207 304,68	1 178 166,91	1 029 137,77	0,00
28131	Bâtiments	0,00	3 019 610,29	0,00	0,00	0,00	78 143,00	0,00	3 097 753,29	0,00	3 097 753,29
28135	Igaac constructions	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00
	Sous Total compte 2813	0,00	3 021 690,29	0,00	0,00	0,00	78 559,00	0,00	3 100 249,29	0,00	3 100 249,29
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	7 314 392,11	0,00	0,00	0,00	343 695,05	0,00	7 658 087,16	0,00	7 658 087,16

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
28156	Mat spécif exploit	0,00	87 288,61	0,00	0,00	0,00	11 672,76	0,00	98 961,37	0,00	98 961,37
	Sous Total compte 2815	0,00	7 401 680,72	0,00	0,00	0,00	355 367,81	0,00	7 757 048,53	0,00	7 757 048,53
28182	Mat de transport	0,00	132 526,45	0,00	0,00	0,00	18 325,65	0,00	150 852,10	0,00	150 852,10
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	42 352,71	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	42 547,71	0,00	42 547,71
28188	Amort autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
	Sous Total compte 2818	0,00	174 879,16	0,00	0,00	0,00	18 745,65	0,00	193 624,81	0,00	193 624,81
	Sous Total compte 281	0,00	10 598 250,17	0,00	0,00	0,00	452 672,46	0,00	11 050 922,63	0,00	11 050 922,63
	Sous Total compte 28	0,00	10 598 250,17	0,00	0,00	0,00	452 672,46	0,00	11 050 922,63	0,00	11 050 922,63
	Total classe 2	23 008 556,64	10 598 250,17	1 108 567,04	1 108 567,04	1 179 867,14	522 272,33	25 296 990,82	12 229 089,54	24 118 823,91	11 050 922,63
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	493 326,00	493 326,00	0,00	0,00	493 326,00	493 326,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	493 326,00	493 326,00	0,00	0,00	493 326,00	493 326,00	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 298 320,72	1 298 320,72	0,00	0,00	1 298 320,72	1 298 320,72	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	3 456,37	3 456,37	0,00	0,00	0,00	3 456,37	3 456,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 4047	0,00	3 456,37	3 456,37	0,00	0,00	0,00	3 456,37	3 456,37	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	3 456,37	1 301 777,09	1 298 320,72	0,00	0,00	1 301 777,09	1 301 777,09	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	169 913,41	169 913,41	369 739,35	0,00	0,00	169 913,41	539 652,76	0,00	369 739,35
	Sous Total compte 40	0,00	173 369,78	1 965 016,50	2 161 386,07	0,00	0,00	1 965 016,50	2 334 755,85	0,00	369 739,35
411	Clients	67 251,16	0,00	1 775 847,87	1 559 809,55	0,00	0,00	1 843 099,03	1 559 809,55	283 289,48	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 412	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	7 006,79	0,00	2 133,09	9 139,88	0,00	0,00	9 139,88	9 139,88	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	7 006,79	0,00	2 133,09	9 139,88	0,00	0,00	9 139,88	9 139,88	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
418	Clients - produits non encore facturés	81 391,72	0,00	143 379,19	81 391,72	0,00	0,00	224 770,91	81 391,72	143 379,19	0,00
	Sous Total compte 41	155 649,67	0,00	1 927 093,15	1 656 074,15	0,00	0,00	2 082 742,82	1 656 074,15	426 668,67	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	63 978,11	63 978,11	0,00	0,00	63 978,11	63 978,11	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	63 978,11	63 978,11	0,00	0,00	63 978,11	63 978,11	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	39 933,51	39 933,51	0,00	0,00	39 933,51	39 933,51	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	8 537,08	8 537,08	0,00	0,00	8 537,08	8 537,08	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	48 470,59	48 470,59	0,00	0,00	48 470,59	48 470,59	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	3 381,62	3 381,62	0,00	0,00	3 381,62	3 381,62	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	3 381,62	3 381,62	0,00	0,00	3 381,62	3 381,62	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	35 573,00	65 643,00	84 072,00	0,00	0,00	65 643,00	119 645,00	0,00	54 002,00
	Sous Total compte 4455	0,00	35 573,00	65 643,00	84 072,00	0,00	0,00	65 643,00	119 645,00	0,00	54 002,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,27	0,00	201 975,02	201 975,29	0,00	0,00	201 975,29	201 975,29	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	28,52	0,00	53 794,46	53 822,98	0,00	0,00	53 822,98	53 822,98	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	209 209,00	209 209,00	0,00	0,00	209 209,00	209 209,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	28,79	0,00	464 978,48	465 007,27	0,00	0,00	465 007,27	465 007,27	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	10,26	0,00	167 415,49	169 078,94	0,00	0,00	167 425,75	169 078,94	0,00	1 653,19
	Sous Total compte 4457	10,26	0,00	167 415,49	169 078,94	0,00	0,00	167 425,75	169 078,94	0,00	1 653,19
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	174 102,00	174 102,00	0,00	0,00	174 102,00	174 102,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	174 102,00	174 102,00	0,00	0,00	174 102,00	174 102,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	39,05	35 573,00	872 138,97	892 260,21	0,00	0,00	872 178,02	927 833,21	0,00	55 655,19
446	Agences de l'eau	0,00	104 364,00	178 795,00	74 431,00	0,00	0,00	178 795,00	178 795,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	3 212,67	3 212,67	0,00	0,00	3 212,67	3 212,67	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	39,05	139 937,00	1 057 528,26	973 285,50	0,00	0,00	1 057 567,31	1 113 222,50	0,00	55 655,19
466	Excédnt de verSEMENT	0,00	155,93	576,21	440,96	0,00	0,00	576,21	596,89	0,00	20,68
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 901,40	1 901,40	0,00	0,00	1 901,40	1 901,40	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 901,40	1 901,40	0,00	0,00	1 901,40	1 901,40	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	3 540,61	3 540,61	0,00	0,00	3 540,61	3 540,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	3 540,61	3 540,61	0,00	0,00	3 540,61	3 540,61	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	5 442,01	5 442,01	0,00	0,00	5 442,01	5 442,01	0,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	52 200,00	0,00	52 200,00
	Sous Total compte 46	0,00	155,93	6 018,22	58 082,97	0,00	0,00	6 018,22	58 238,90	0,00	52 220,68
4713	Recettes percues avant émission titres	0,00	0,00	98 581,30	98 581,30	0,00	0,00	98 581,30	98 581,30	0,00	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	429,30	3 193,70	2 764,40	0,00	0,00	3 193,70	3 193,70	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	4,86	18 189,99	0,00	0,00	4,86	18 189,99	0,00	18 185,13
	Sous Total compte 47141	0,00	429,30	3 198,56	20 954,39	0,00	0,00	3 198,56	21 383,69	0,00	18 185,13
	Sous Total compte 4714	0,00	429,30	3 198,56	20 954,39	0,00	0,00	3 198,56	21 383,69	0,00	18 185,13
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	9 090,72	9 090,72	0,00	0,00	9 090,72	9 090,72	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	429,30	110 870,58	128 626,41	0,00	0,00	110 870,58	129 055,71	0,00	18 185,13
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	35 984,12	35 984,12	0,00	0,00	35 984,12	35 984,12	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	21,32	21,32	0,00	0,00	21,32	21,32	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	7 280,74	7 280,74	0,00	0,00	7 280,74	7 280,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	43 286,18	43 286,18	0,00	0,00	43 286,18	43 286,18	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
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	7,50	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	11,30	3,80	7,50	0,00
	Sous Total compte 47	7,50	429,30	154 160,56	171 916,39	0,00	0,00	154 168,06	172 345,69	0,00	18 177,63
	Total classe 4	155 696,22	313 892,01	5 222 265,39	5 133 193,78	0,00	0,00	5 377 961,61	5 447 085,79	426 676,17	495 800,35
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	5 302,16	5 302,16	0,00	0,00	5 302,16	5 302,16	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	0,00	0,00	4 821,26	4 821,26	0,00	0,00	4 821,26	4 821,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	10 123,42	10 123,42	0,00	0,00	10 123,42	10 123,42	0,00	0,00
515	Compte au trésor	1 274 830,22	0,00	1 761 316,27	2 200 890,88	0,00	0,00	3 036 146,49	2 200 890,88	835 255,61	0,00
	Sous Total compte 51	1 274 830,22	0,00	1 771 439,69	2 211 014,30	0,00	0,00	3 046 269,91	2 211 014,30	835 255,61	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	655 872,08	655 872,08	0,00	0,00	655 872,08	655 872,08	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	573,10	573,10	0,00	0,00	573,10	573,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	656 445,18	656 445,18	0,00	0,00	656 445,18	656 445,18	0,00	0,00
	Total classe 5	1 274 830,22	0,00	2 427 884,87	2 867 459,48	0,00	0,00	3 702 715,09	2 867 459,48	835 255,61	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	35 070,48	12 338,55	35 070,48	12 338,55	22 731,93	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	5 078,21	446,57	5 078,21	446,57	4 631,64	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,63	0,00	1 264,63	0,00	1 264,63	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	24 091,71	3 549,70	24 091,71	3 549,70	20 542,01	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	65 505,03	16 334,82	65 505,03	16 334,82	49 170,21	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	65 505,03	16 334,82	65 505,03	16 334,82	49 170,21	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	300,21	0,00	300,21	0,00	300,21	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	300,21	0,00	300,21	0,00	300,21	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
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	37 643,50	35 000,00	37 643,50	35 000,00	2 643,50	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	37 643,50	35 000,00	37 643,50	35 000,00	2 643,50	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,98	0,00	1 012,98	0,00	1 012,98	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	699,45	0,00	699,45	0,00	699,45	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,43	0,00	1 712,43	0,00	1 712,43	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	587 013,61	109 938,60	587 013,61	109 938,60	477 075,01	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	626 369,54	144 938,60	626 369,54	144 938,60	481 430,94	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,42	0,00	2 719,42	0,00	2 719,42	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	2 719,42	0,00	2 719,42	0,00	2 719,42	0,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	24 389,66	8 334,09	24 389,66	8 334,09	16 055,57	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	35 001,00	0,00	35 001,00	0,00	35 001,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	688 779,83	153 272,69	688 779,83	153 272,69	535 507,14	0,00
6248	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	27,88	112,46	27,88	84,58	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	112,46	27,88	112,46	27,88	84,58	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,82	316,67	5 575,82	316,67	5 259,15	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575,82	316,67	5 575,82	316,67	5 259,15	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00	21,32	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00	49 991,62	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 701,22	344,55	55 701,22	344,55	55 356,67	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	0,00	225,93	0,00	225,93	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	321,47	0,00	321,47	0,00	321,47	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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221,50	0,00	1 221,50	0,00	1 221,50	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimilé	0,00	0,00	0,00	0,00	192,92	0,00	192,92	0,00	192,92	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,82	0,00	1 961,82	0,00	1 961,82	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	591,41	0,00	591,41	0,00	591,41	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	591,41	0,00	591,41	0,00	591,41	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553,23	0,00	2 553,23	0,00	2 553,23	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	66 711,96	0,00	66 711,96	0,00	66 711,96	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	18 404,72	0,00	18 404,72	0,00	18 404,72	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,30	0,00	407,30	0,00	407,30
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,30	0,00	407,30	0,00	407,30
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	85 116,68	407,30	85 116,68	407,30	84 709,38	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,52	0,00	16 757,52	0,00	16 757,52	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00	755,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	11 159,38	0,00	11 159,38	0,00	11 159,38	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,13	0,00	1 518,13	0,00	1 518,13	0,00
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	30 190,03	0,00	30 190,03	0,00	30 190,03	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,85	0,00	1 180,85	0,00	1 180,85	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	116 487,56	407,30	116 487,56	407,30	116 080,26	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,42	0,00	3 353,42	0,00	3 353,42	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
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	323,36	416,99	323,36	416,99	0,00	93,63
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,78	416,99	3 676,78	416,99	3 259,79	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,78	416,99	3 676,78	416,99	3 259,79	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,78	416,99	3 676,78	416,99	3 259,79	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	92 809,24	0,00	92 809,24	0,00	92 809,24	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 245,58	0,00	4 245,58	0,00	4 245,58	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	97 054,82	0,00	97 054,82	0,00	97 054,82	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00	452 672,46	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 434,15	170 776,35	1 482 434,15	170 776,35	1 312 158,73	500,93
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 136,34	0,00	34 136,34	0,00	34 136,34
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	97 923,66	1 581 449,88	97 923,66	1 581 449,88	0,00	1 483 526,22
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	5 733,00
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	126 631,00	0,00	126 631,00	0,00	126 631,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	126 631,00	5 733,00	126 631,00	5 733,00	120 898,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554,66	1 587 182,88	224 554,66	1 587 182,88	0,00	1 362 628,22
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 668,45	0,00	67 668,45	0,00	67 668,45
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554,66	1 654 851,33	224 554,66	1 654 851,33	0,00	1 430 296,67
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554,66	1 688 987,67	224 554,66	1 688 987,67	0,00	1 464 433,01
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62

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 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,31	0,00	2 880,31	0,00	2 880,31
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	29 200,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 080,31	0,00	32 080,31	0,00	32 080,31
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554,66	1 721 068,60	224 554,66	1 721 068,60	126 631,00	1 623 144,94
	Total général	24 956 689,78	24 956 689,78	8 843 088,73	9 193 498,10	2 948 652,43	2 598 243,06	36 748 430,94	36 748 430,94	27 275 872,34	27 275 872,34

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

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	17 604 836,18	15 954 233,93	0,00	15 954 233,93
RECETTES	17 604 836,18	16 263 803,41	0,00	16 263 803,41
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 246 044,45	5 539 119,65	720 902,37	6 260 022,02
RECETTES	9 246 044,45	6 147 295,09	541 894,14	6 689 189,23

(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 EAU / Numéro SIRET : 21120300500221				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 373 478,28	3 082 240,61	0,00	3 082 240,61
RECETTES	3 373 478,28	3 221 472,94	0,00	3 221 472,94
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 269 628,86	923 262,28	148 907,76	1 072 170,04
RECETTES	1 269 628,86	257 491,94	0,00	257 491,94

BUDGET ASSAINISSEMENT / Numéro SIRET : 21120300500213				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 689 928,25	1 438 696,10	0,00	1 438 696,10
RECETTES	1 689 928,25	1 623 552,24	0,00	1 623 552,24
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 801 753,14	1 241 663,62	158 708,54	1 400 372,16
RECETTES	1 801 753,14	706 398,11	0,00	706 398,11

(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	22 668 242,71	20 475 170,64	0,00	20 475 170,64
RECETTES	22 668 242,71	21 108 828,59	0,00	21 108 828,59
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	12 317 426,45	7 704 045,55	1 028 518,67	8 732 564,22
RECETTES	12 317 426,45	7 111 185,14	541 894,14	7 653 079,28
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	34 985 669,16	28 179 216,19	1 028 518,67	29 207 734,86
TOTAL AGREGE DES RECETTES	34 985 669,16	28 220 013,73	541 894,14	28 761 907,87

(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 remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					977 550,00									
1641 Emprunts en euros (total)					977 550,00									
113247 (030084)	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/08/2020	06/11/2020	01/03/2021	500 000,00	F	FIXE	0,550	0,547		T	P	O	A-1
50013106650 (030081)	CREDIT AGRICOLE	03/10/2002	03/10/2002	30/01/2003	106 910,00	F	FIXE	5,280	5,354		T	P	O	A-1
MON227001EUR (030083)	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL (CLF)	27/12/2004	27/12/2004	01/06/2005	370 640,00	F	FIXE	4,090	4,096		T	P	O	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									

MAIRIE DE VILLEFRANCHE - ASSAINISSEMENT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					977 550,00									

(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).

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		419 983,02					32 596,48	3 353,42	0,00	323,35
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		419 983,02					32 596,48	3 353,42	0,00	323,35
113247 (030084)	N	0,00	A-1	405 408,38	19,92	F	FIXE	0,550	19 126,41	2 290,83	0,00	191,61
50013106650 (030081)	N	0,00	A-1	14 574,64	1,83	F	FIXE	5,280	6 733,68	993,20	0,00	131,74
MON227001EUR (030083)	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	FIXE	4,090	6 736,39	69,39	0,00	0,00
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

MAIRIE DE VILLEFRANCHE - ASSAINISSEMENT - - 2025

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		419 983,02					32 596,48	3 353,42	0,00	323,35

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

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

MAIRIE DE VILLEFRANCHE - ASSAINISSEMENT - - 2025

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

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

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

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	419 983,02	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)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		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 refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
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	Dettes restantes

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 : €		18-12-2019
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux d'assainissement	60	18/12/2019
L	Matériel de bureau	10	18/12/2019
L	Mobilier	15	18/12/2019
L	Matériel informatique	5	18/12/2019
L	Véhicules	8	18/12/2019
L	Frais d'étude	5	18/12/2019
L	Bâtiments d'exploitatio	50	18/12/2019
L	Agencement des bâtiments d'exploitation	15	18/12/2019
L	Matériel spécifique d'exploitation	10	18/12/2019
L	Autres matériels	10	18/12/2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Indiquer le chapitre.

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

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

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

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

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

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 594 352,24

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	Dettes en capital à l'origine	Dettes 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 « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

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

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

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80
Agent maitrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,80	0,80
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		2,00	0,00	2,00	1,00	0,80	1,80

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

(2) Catégories : A, B ou C.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

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

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

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 025 489,19
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-438 262,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	587 227,19

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	587 227,19
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	587 227,19

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

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (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)	61 797,46	61 796,48	158 708,54	220 505,02
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	520 012,17	452 672,46	0,00	452 672,46
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	458 214,71	390 875,98	-158 708,54	232 167,44
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 025 489,19			1 025 489,19
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	1 025 489,19			1 025 489,19
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				1 257 656,63

(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)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		61 797,46	61 796,48
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		32 597,46	32 596,48
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	32 597,46	32 596,48
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)		29 200,00	29 200,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	29 200,00	29 200,00
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)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		520 012,17	III 452 672,46
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		520 012,17	452 672,46
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28131	<i>Bâtiments</i>	78 143,00	78 143,00
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	416,00	416,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	343 695,05	343 695,05
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	11 672,76	11 672,76
28182	<i>Matériel de transport</i>	18 325,65	18 325,65
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	195,00	195,00
28188	<i>Autres</i>	225,00	225,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	67 339,71	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	61 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 343,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	878 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	878 924,27
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1 110 267,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 267,27

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	61 343,00	0,00	0,00	61 343,00	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	878 924,27	7 971,00	0,00	870 953,27	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		1 110 267,27	7 971,00	0,00	1 102 296,27	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN 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	61 343,00	0,00	0,00	61 343,00	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	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	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	878 924,27	0,00	0,00	878 924,27	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		1 110 267,27	0,00	0,00	1 110 267,27	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	61 343,00	0,00	0,00	0,00	61 343,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	878 924,27	0,00	0,00	0,00	878 924,27
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		1 110 267,27	0,00	0,00	0,00	1 110 267,27

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	61 343,00	0,00	0,00	0,00	61 343,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	878 924,27	0,00	0,00	0,00	878 924,27
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		1 110 267,27	0,00	0,00	0,00	1 110 267,27

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	61 343,00	0,00	0,00	0,00	61 343,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	878 924,27	0,00	0,00	0,00	878 924,27
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		1 110 267,27	0,00	0,00	0,00	1 110 267,27

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	61 343,00	0,00	0,00	0,00	61 343,00
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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	878 924,27	0,00	0,00	0,00	878 924,27
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		1 110 267,27	0,00	0,00	0,00	1 110 267,27

(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 : 23/04/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M Gilles MOREAU

du 01/01/2025

au 23/04/2026

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

Observations :**CARON David-John (1020847202-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE L'AVEYRON, le 24/04/2026**

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

MOREAU Gilles (1013670883-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, le 24/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/06/2026 par l'organe délibérant.

ORCIBAL JEAN-SEBASTIEN (jorcibal-xt), Maire**A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, le 18/06/2026**